

证券代码:002660

证券简称:茂硕电源

公告编号:2025-003

## 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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、闲置自有资金理财的审批情况

及硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开的第六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通过,并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意:

公司(含子公司,下同)使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品,期限为自2024年度半年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元,在上述额度内可循环、滚动使用,但在同一会计购买理财产品余额不得超过上述额度。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况

1.现金管理目的:

公司子公司海宁茂硕新能源有限公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,目的是为了更有效地实现公司自有资金的保值增值,提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。

2.资金来源:

本次使用闲置自有资金1,000.00万元进行现金管理。

3.本次购买理财产品基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	产品收益起息日	产品期限	收益类型	风险提示	资金来源
民生银行	银行理财产品	结构性存款	1,000.00	2025-1-17	90天	本金保障型	无	闲置自有资金

三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币15,521.57万元(含本公告涉及的理财产品),未超过公司股东大会关于使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

证券代码:002920

证券简称:德赛西威

公告编号:2025-011

## 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于公司对外担保进展的公告

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

特别提示

因被担保对象公司全资子公司Desay SV Automotive Europe GmbH(以下简称“德赛西威德国公司”)最近一期资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司暨全资子公司日常经营和业务发展的需要,公司于2024年12月17日召开的第四届董事会第五次会议和2025年1月6日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》,同意公司2025年度为部分全资子公司提供担保额度总计不超过30,000万元(含等值外币),担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起,至下次年度对外担保额度预计的股东大会召开之日止;2025年对外提供的担保任一点点的不得超过股东大会审议通过的担保额度。同时公司董事会授权管理层在担保额度范围内行使申请借款授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资事项并签署相关担保的法律文件并签署相关文件,其他担保事项的决策及合同文件签署根据公司相关规章制度执行,担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资事项或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带保证责任担保、抵押担保等方式,具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述担保额度内,对不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度,具体内详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司2025年度对外担保预计额度的公告》(公告编号:2024-079)和《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-003)。

二、被担保人的基本情况

1.公司名称:Desay SV Automotive Europe GmbH

2.注册资本:2,410万欧元

3.负责人:杨勇

4.设立日期:1994年1月12日

5.住所:In der Böttchergrube 3-7 99429 Weimar-Legefeld, Germany

6.经营范围:开发、设计、制造和销售带有源多频带天线、电缆组件和相关汽车电子产品以及类似的活动,产品和提供相关服务

7.与上市公司关系:全资子公司

证券代码:688001

证券简称:华兴源创

公告编号:2025-003

## 苏州华兴源创科技股份有限公司 2024年年度业绩预告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日(以下简称“报告期”)。

(二)业绩预告情况

(1)经苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露数据)相比出现亏损,实现幅度属于母公司所有者的净利润为-48,000万元左右;

(2)预计实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-52,000万元左右。

(三)公司本次业绩预告未经注册会计师审计,敬请广大投资者注意投资风险。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一)利润总额:24,425.09万元,归属于母公司所有者的净利润:23,966.80万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:19,160.42万元。

(二)每股收益:0.54元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)市场环境的影响

受宏观经济复苏趋缓、国际政治局势复杂多变等因素影响,2024年度消费电子行业景气度处于低位回升阶段,市场需求呈现阶段性饱和,部分客户存在降本压力,导致公司部分产品单价下降,同时市场竞争加剧对公司毛利率造成一定影响。

(二)资产减值的影响

2024年度受消费电子市场需求阶段性饱和、市场竞争加剧、成本上涨等不利因素制约,公司全资子公司苏州华兴源立自动化科技有限公司(以下简称“华兴源立”)产品单价下降、人工成本及制造费用上升,综合毛利率率率下滑。而面对不利局面,华兴源立积极应对新客户、优化产品结构,持续推进降本增效,预计2024年度实现营业收入同比增长,但净利润未达预期,存在商誉减值迹象。最终商誉减值准备计提的金额高于公司聘请的具备证券期货从业资格的评价机构及审计机构进行评估后确定。同时根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,公司对截至2024年12月31日公司及合并报表范围内子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。

(三)经营成本上升的影响

面对市场环境的挑战,公司积极开拓新市场,开发新客户,前期成本投入有所增加。2024年度公司人员规模有所增长,新增产能材料成本上升,增加了经营成本。同时公司2024年度研发投入处于爬坡爬坡阶段,新增资产折旧、摊销费用增加。上述因素共同导致公司2024年度经营成本同比增加。

四、风险提示

截至本公告披露日,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他事项说明

2025年度公司将持续加大市场开拓及新产品开发力度,完善业务布局,贯彻执行降本增效措施,不断提升内部管理精细度,提质增效。

以上预告数据仅用于公司初步核算数据,具体准确的财务数据以公司后续正式披露的经审计后的公司《2024年年度报告》为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2025年1月18日

证券代码:688001

证券简称:华兴源创

公告编号:2025-004

## 苏州华兴源创科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第九次会议于2025年1月17日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长陈文源先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分讨论,审议通过如下议案:

1.审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司资产价值的认可,为促进公司长远健康发展,维护全体股东利益,增强投资者信心,进一步建立健全公司长效激励机制,有效地将股东、公司利益和核心团队利益结合在一起,经综合考虑公司经营状况、财务状况以及未来盈利能力的情况下,根据《中国证监会以及上海证券交易所的相关规定,董事会拟增加本次回购股份资金总额,拟用于回购股份资金总额由“不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含)”调整为“不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币8,000万元(含)”,回购股份数量等相应调整。具体内容详见公司同日在上证证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《华兴源创:关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2025-006)。

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》。现将有关事项公告如下:

一、本次回购股份的基本情况及其进展情况

公司于2024年11月14日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》,同意公司以自有资金及中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行提供的股票回购专项贷款通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,其中专项贷款金额不超过人民币3,500万元。本次回购的股份将在未来择机用于公司员工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过人民币47.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购期限自公司本次董事会审议通过本方案之日起不超过12个月。具体内容分别详见公司于2024年11月15日、2024年11月21日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《华兴源创:关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-061)、《华兴源创:关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-063)。

公司于2024年11月26日首次回购公司股份,具体内容详见公司于2024年11月27日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《华兴源创:关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-066)。

截至2024年12月31日,公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份211,042股,占公司最新总股本445,377,805股的比例为0.4744%,回购成交的最高价为34.75元/股,最低价为29.60元/股,支付的资金总额为人民币7,020,091.89元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购符合公司股份回购方案及相关法规的要求

二、本次增加回购股份总额及相关法律法规

证券代码:688001

证券简称:华兴源创

公告编号:2025-005

## 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于增加回购股份资金总额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)近期回购公司股份方案,增加回购股份资金总额:拟将回购股份资金总额由“不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含)”调整为“不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币8,000万元(含)”,回购股份数量等相应调整。具体内容详见公司同日在上证证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《华兴源创:关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2025-006)。

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》。现将有关事项公告如下:

一、本次回购股份的基本情况及其进展情况

公司于2024年11月14日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》,同意公司以自有资金及中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行提供的股票回购专项贷款通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,其中专项贷款金额不超过人民币3,500万元。本次回购的股份将在未来择机用于公司员工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过人民币47.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购期限自公司本次董事会审议通过本方案之日起不超过12个月。具体内容分别详见公司于2024年11月15日、2024年11月21日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《华兴源创:关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-061)、《华兴源创:关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-063)。

公司于2024年11月26日首次回购公司股份,具体内容详见公司于2024年11月27日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《华兴源创:关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-066)。

截至2024年12月31日,公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份211,042股,占公司最新总股本445,377,805股的比例为0.4744%,回购成交的最高价为34.75元/股,最低价为29.60元/股,支付的资金总额为人民币7,020,091.89元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购符合公司股份回购方案及相关法规的要求

二、本次增加回购股份总额及相关法律法规

证券代码:688001

证券简称:华兴源创

公告编号:2025-006

## 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书 (修订版)

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:

●回购股份金额:不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含);

●回购股份资金来源:公司自有资金及中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行提供的股票回购专项贷款,专项贷款金额不超过人民币3,500万元;

●回购股份用途:员工持股计划或股权激励计划;

●回购股份价格:不超过人民币47.00元/股,该价格不超过公司第三届董事会第七次董事会审议通过相关决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;

证券代码:000576

证券简称:甘化科工

公告编号:2025-03

## 广东甘化科工股份有限公司关于控股股东 所持公司部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告

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。

“广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东德力西集团有限公司(以下简称“德力西集团”)持有的3,000万股公司股份被广东省广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”)于2024年12月30日执行于2024年12月31日14时止(延期除外)在淘宝网司法拍卖平台上公开司法拍卖。本次拍卖买受人已出竞拍。详情请参阅公司于2025年1月2日在指定媒体披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2025-01)。

公司于近日收到德力西集团转来的《广东省广州市中级人民法院拍卖公告(第二次)》(〔2024〕粤01执1763号),以及在淘宝网司法拍卖平台查询获悉德力西集团持有的3,000万股公司股份将被广州中院于2025年2月13日10时至2025年2月14日10时止(延期除外)在淘宝网司法拍卖平台上进行第二次公开拍卖,具体情况如下:

一、控股股东股份拍卖基本情况

一、控股股东本次股份被拍卖基本情况

股份性质	是否为控股股东及其一致行动人	本次拟拍卖股份数量(股)	占其持股比例	占公司股本比例	是否为限售股	起始日	到期日	拍卖人	期间
德力西集团	是	10,000,000	5.37%	2.20%	否	2025年2月13日10时止	2025年2月14日10时止(延期除外)	广州中院	连续拍卖
合计	—	10,000,000	5.37%	2.20%	—	—	—	—	—

注:1.德力西集团所持上述被司法拍卖的3,000万股公司股份于2017年10月16日被质押,质权人为国民信托有限公司;于2024年5月21日被司法拍卖,司法拍卖执行人为广东省高级人民法院。详情请参阅公司分别于2017年10月18日、2024年6月24日在指定网站上披露的《关于控股股东部分股票

证券代码:002482

证券简称:广田集团

公告编号:2025-002

## 深圳广田集团股份有限公司 2024年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损18,000,000元至-26,000,000万元	盈利2,172,600,000元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损17,850,000元至-25,850,000万元	亏损190,498,000元
每股收益	亏损0.0400元至-0.0600元/股	盈利0.0270元/股
营业收入	60,000,000元至71,000,000元	100,249,300元
经营活动现金流量	58,000,000元至70,000,000元	99,771,200元

二、与会计师事务所沟通情况

经本公司本期业绩预告已于去年年审会计师事务所进行预沟通,公司与年审会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩预告的原因说明

2024年是公司重组完成后的第一年,公司业务逐步恢复,由于承接业务尚未完全转换为营收,资产折旧摊销及员工薪酬等固定开支尚未恢复正常,因此导致本报告期亏损,扣除非经常性损益后的净利润亏损较上年同期大幅收窄;上年同期盈利主要因公司调整实施重整措施所致。

2023年12月,深圳市中级人民法院裁定确认公司重整计划执行完毕,终结公司重整程序。通过实施重整计划,公司负债规模较报告期前大幅下降,并实现与公司主营业务无关的非保留资产的剥离,公司资产负债结构得到根本性改善,生产经营重回良性发展轨道。公司具有息负债大幅度减少,利息支出等相关费用得以进一步大幅下降,本报告扣除扣除非经常性损益后的经营情况较上年同期相比显著改善。

四、风险提示

1.本次业绩预告为公司财务部门初步估算的结果,未经审计机构审计。

2.公司相关信息披露媒体为《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](http://www.cninfo.com.cn)),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月十八日

证券代码:002482

证券简称:广田集团

公告编号:2025-003

## 深圳广田集团股份有限公司 2024年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下:

业务类型	新签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额	已结算未完工订单金额
装修工程	7.36	12.76	25.1
其中:公共建筑装饰装修	6.35	10.24	25.1
住宅全装修	0.95	2.51	—
装修材料	0.10	0.72	—
合计	7.46	13.47	25.1

注:“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”中不包含已完工部分金额。

由于上述相关情况并未考量其他因素,且本报告期,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。已签约未完工订单能否全部履约、已中标未签约订单能否全部签约存在一定不确定性。请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月十八日

股票回购专项贷款,其中专项贷款金额不超过人民币3,500万元。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额5,000万元、上限人民币8,000万元和回购价格上限47.00元/股进行测算,本次拟回购数量约3851,064股,约占公司目前总股本的比例为1.19%至3.38%。假设本次回购股份全部以现金方式进行,则公司股权结构变动如下:

股份类别	本次回购前		(回购价格上限)		(回购价格下限)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	0	0.00	851,064	0.19	1,702,127	0.38
无限售条件流通股	442,828,931	100.00	444,528,743	99.81	443,676,678	99.62
股份总数	442,828,931	100	445,377,805	100.00	445,377,805	100.00

注:1.上述变动情况并未考量其他因素,且本报告期,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。已签约未完工订单能否全部履约、已中标未签约订单能否全部签约存在一定不确定性。请投资者理性投资,注意投资风险。

2.表中本次回购股份总数为公司2024年11月19日回购公告首次披露的公司总股本数量;

3.“因华兴转债”处于转股期,为方便计算,除特别说明外本公告中涉及的公司当前总股本数均为2025年1月16日收盘时公司总股本数据,股份总数变化为“华兴转债”转股所致。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利、偿债、债务履行能力、未来发展及维持上市公司地位等可能产生的影响的分析

1.根据本次回购方案,回购资金将在回购期限内择机支付,具有一定弹性。截至2024年9月30日(未经审计),公司总资产552,053.73万元,归属于上市公司股东净资产378,839.02万元,流动资产299,480.26万元。按照本次回购资金上限8,000万元测算,分别占上述指标的1.45%、2.11%、2.67%。根据公司经营和未来发展发展规划,公司认为人民币8,000万元上限回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。

2.本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小,截至2024年9月30日(未经审计),公司资产负债率为31.38%,货币资金为47,535.65万元,本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金,对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份将用于公司实施员工持股计划或股权激励,有利于提升团队凝聚力、研发能力和市场竞争力,有利于提升公司经营业绩,促进公司长期、健康、可持续发展。回购股份不会损害公司的财务履行能力和持续经营能力。

3.本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权结构符合上市公司条件,不会影响到公司的上市地位。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股票的情况,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,以及在回购期间内是否存在买卖本公司股票的情况

公司于2024年9月12日完成2024年员工持股计划证券账户的非交易过户登记手续。公司部分董事、监事和高级管理人员参与了员工持股计划,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《华兴源创:关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2024-053)。

公司于2025年1月18日披露了《华兴源创:关于实际控制人增持公司股份计划的公告》,基于对公司未来持续健康发展的信心以及对公司资产价值的认可,公司实际控制人陈文源先生拟自2025年1月20日起3个月内,使用自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份。本次增持不设价格前提,增持金额不低于人民币2,500万元(含),不高于人民币5,000万元(含)。具体内容详见公司公告披露在上海证券交易所网站的《华兴源创:关于实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-006)。

除上述情况外,在公司第三届董事会第七次董事会决议前6个月内,公司控股股东、实际控制人董事、监事、高级管理人员不存在买卖本公司股票的情况,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的情况,在回购期间内不存在其他增持计划。若上述人员后续有增持计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东同进退买卖公司股票、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经公司沟通问询,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来3个月、未来6个月内均无减持计划。若上述人员后续有减持股份计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后实施员工持股计划或股权激励安排

本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。公司将按照相关法律法规的规定进行股份发行。若未能如期实施上述用途,未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形,公司注册资本将相应减少。本次回购股份应当在披露回购实施结果暨回购股份变动公告后三年内转让或注销;若对相关决策进行调整,则本次回购方案注销后的政策执行。

(十三)公司防范内幕交易及保持持续经营

本次回购股份不会损害公司的正常持续经营。若发生公司回购股份的情形,公司将依照《中华人民共和国公司法》的有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

(十四)办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1.设立回购专用证券账户及其他相关事宜;

2.在回购期限内择机回购股份,包括但不限于决定回购股份的具体时间、价格和数量等;

3.在法律法规及规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方式,包括但不限于回购时间、回购价格、回购数量等与本次回购相关的各项事宜;

4.办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等。根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修订、办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜;

5.如监管等部门对于回购股份的政策发生变化或调整事项发生,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新决策的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事宜进行相应调整;

6.依据适用的法律法规等有关规定,办理其他以未列明行为本次股份回购所必需的事宜。

上述授权有效期自公司第三届董事会第七次董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

1.本次回购股份可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大的事,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或者其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3.公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,若公司未能按照法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未使用部分股份注销程序的风险;

4.如监管等部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件,公司将本次回购实施过程中需要根据相关法律法规调整回购方案。

公司将根据回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并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。

四、其他事项说明

(一)回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案决策日期	2024/11/15
回购方案实施期限	第三届董事会第七次董事会审议通过自2025年1月20日起
回购方案实施期限	2024/11/14
回购方案实施期限	4,000万元-8,000万元
回购资金来源	公司自有资金及中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行提供的股票回购专项贷款,其中专项贷款金额不超过人民币3,500万元
回购用途	47.00元/股
回购期限	不超过3个月
回购期限	用于员工持股计划或股权激励
回购期限	用于回购公司股份及股权激励
回购股份的方式	集中竞价交易方式
回购股份的数量	851,064股-1,702,127股(按照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.19%-0.38%
回购股份占总股本比例	99.81%-99.62%
回购股份占总股本比例	99.81%-99.62%

注:因“华兴转债”处于转股期,为方便计算,除特别说明外本公告中涉及的公司总股本数均按2025年1月16日收盘时公司总股本数据为准。

(二)回购股份的目的

根据我国国家有关“发布的《关于设立股票回购再贷款有关事宜的通知》,基于对公司未来发展前景的信心和增强公司长期价值的认可,董事会积极响应国家提振资本市场健康稳定发展的相关政策,增强投资者信心,完善公司治理激励机制,充分调动公司员工积极性,提高凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合,促进公司长远、健康、可持续发展,结合公司长期发展战略,当前经营情况及财务状况,公司拟实施本次股份回购计划。

本次回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划,并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内使用;若未能在规定时间内使用完毕资金将依法履行减少注册资本的公告,未使用部分的回购股份将被注销。上述期间国家相关法律法规或政策发生变化,本次回购方案将根据修订后的法律法规或政策进行相应调整。

(三)回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(四)回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(五)回购股份的实施方案

自公司第三届董事会第七次董事会审议通过回购方案之日起12个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并对外披露。

(六)如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1.如果在回购期间内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

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

(八)公司不得在下列期间回购股份:

1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内;

(九)中国证监会、上海证券交易所认定的其他情形。

在本公司董事会审议通过的事项期间内,若相关法律法规、规范性文件对上述不回购期间的相关规定有变化的,董事会将按照最新法律法规、规范性文件的要求相应调整回购方案。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1.回购股份用途:本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划,并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内使用;若未能在规定时间内使用完毕资金将依法履行减少注册资本的程序,未使用的回购股份将被注销;

2.回购资金总额:本次用于回购的资金总额,不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含);

3.回购股份数量及占公司总股本比例:按照本次回购金额上限人民币8,000万元、回购价格上限47.00元/股测算,回购数量约为1,702,127股,回购股份比例约占公司总股本的0.38%。按照本次回购下限人民币4,000万元、回购价格下限47.00元/股测算,回购数量约851,064股,回购比例约占公司总股本的0.19%。

具体回购股份数量以回购期间实际回购的股份数量为准。若存在回购期间内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票股利、股票拆股、回购或股权激励事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(六)回购股份的价格区间、定价原则

本次回购价格不超过人民币47.00元/股,未超过公司第三届董事会第七次董事会审议通过相关决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购股份由董事会授权公司管理层在回购实施期间,结合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营情况确定。

如公司在回购期间内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票股利、配股、股票拆细或回购等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定,对回购价格进行相应调整。

(七)回购股份的资金来源

本次用于回购的资金总额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),资金来源为公司自有资金及中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行提供的