证券代码:688175　证券简称:高凌信息　公告编号:2025-032

珠海高凌信息科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易基本情况

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司100%的股份,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易,不构成重组上市。

二、本次交易历史披露情况

经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:高凌信息,证券代码:688175)自2024年12月6日开市起停牌,具体内容详见公司分别于2024年12月6日、2024年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2024-071)、《关于筹划重大资产重组停牌进展并继续停牌的公告》(公告编号:2024-072)。

2024年12月17日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2024年12月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:高凌信息,证券代码:688175)自2024年12月18日开市起复牌。具体内容详见公司于2024年12月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2024-078)。

2025年1月18日、2025年2月18日、2025年3月18日、2025年4月18日,公司根据相关规定在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组进展公告》(公告编号:2025-008、2025-012、2025-016、2025-025)。

三、本次交易进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易各项工作。截至本公告披露日,本次交易所涉及的审计、评估等工作基本完成,正在进行相关文件的编制、审批工作。公司将在相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易相关的议案,并严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施,本次交易预案中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序,本次交易能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告为准。

公司将继续严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:688175　证券简称:高凌信息　公告编号:2025-033

珠海高凌信息科技股份有限公司特定股东集中竞价减持股份计划时间届满暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金领越智能制造产业投资基金(有限合伙)(以下简称“华金领越”)持有公司股份1,947,148股,占公司总股本的1.51%。公司股东厦门鑫九投资管理有限公司-盐城金起航贰号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“金起航贰号”)持有公司股份377,247股,占公司总股本的0.29%。

上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,以及由该等股份因资本公积转增股本取得的股份,首次公开发行前取得的股份已解除限售并上市流通。

- 减持计划的实施结果情况

2025年2月13日,公司披露了《特定股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2025-011)。减持计划主要内容如下:

因股东资金需求,公司股东华金领越拟通过集中竞价交易的方式减持所持公司股份,减持股份数量不超过1,293,170股,占公司总股本比例不超过1%;公司股东金起航贰号拟通过集中竞价交易的方式减持所持公司股份,减持股份数量不超过377,247股,占公司总股本比例不超过0.29%。

上述减持自减持计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行,减持价格按市场价格确定,若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的,则减持股份数将作相应调整。

公司于近日收到股东华金领越和金起航贰号发来的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。截至2025年5月16日,股东华金领越通过集中竞价的方式累计减持公司股票617,148股,占公司总股本的0.48%;股东金起航贰号通过集中竞价的方式累计减持公司股票377,247股,占公司总股本的0.29%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	华金领越
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:5%以下股东
持股数量	1,947,148股
持股比例	1.51%
当前持股股份来源	IPO前取得:1,390,820股 其他方式取得:556,328股

注:该表中“其他方式取得”指华金领越基于首次公开发行前取得的股份因资本公积转增股本取得。

股东名称	金起航贰号
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:5%以下股东
持股数量	377,247股
持股比例	0.29%
当前持股股份来源	IPO前取得:269,313股 其他方式取得:107,934股

注:该表中“其他方式取得”包括金起航贰号基于首次公开发行前取得的股份因资本公积转增股本取得、增持的股份(149股)及增持的股份因资本公积转增股本取得。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	华金领越
减持数量	617,148股
减持期间	2025年5月9日-2025年5月16日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,617,148股
减持价格区间	17.60-17.77元/股
减持总金额	10,933,295.86元
减持完成情况	未完成:676,022股
减持比例	0.48%
原计划减持比例	不超过:1%
当前持股数量	1,330,000股
当前持股比例	1.03%

股东名称	金起航贰号
减持数量	377,247股
减持期间	2025年2月21日-2025年5月16日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,377,247股
减持价格区间	18.13-18.76元/股
减持总金额	6,965,495.58元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.29%
原计划减持比例	不超过:0.29%
当前持股数量	0股
当前持股比例	0%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

股东华金领越和金起航贰号未针对本次减持计划设置最低减持数量(比例)。

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:000860　证券简称:顺鑫农业　公告编号:2025-018

北京顺鑫农业股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午2:30

网络投票时间:2025年5月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会

5、主持人:董事长李颖林先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计437人,代表股份289,037,197股,占公司有表决权股份总数的38.9660%。

其中:(1)通过现场投票的股东6人,代表股份284,561,068股,占公司有表决权股份总数的38.3626%。

(2)通过网络投票的股东431人,代表股份4,476,129股,占公司有表决权股份总数的0.6034%。

(三)公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。北京海润天睿律师事务所张圣怀律师、冯玫律师出席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决:

提案1.00《公司2024年年度报告全文及摘要》

总表决情况:

同意288,210,097股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7138%;反对681,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2357%;弃权145,900股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505%。

中小股东总表决情况:

同意3,698,929股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7257%;反对681,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0507%;弃权145,900股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2236%。

表决结果:该议案通过。

提案2.00《公司2024年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意288,153,697股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6943%;反对732,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2534%;弃权151,100股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523%。

中小股东总表决情况:

同意3,642,529股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4796%;反对732,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1820%;弃权151,100股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3385%。

表决结果:该议案通过。

提案3.00《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意288,166,197股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6987%;反对730,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2528%;弃权140,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485%。

中小股东总表决情况:

同意3,655,029股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7558%;反对730,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1466%;弃权140,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0976%。

表决结果:该议案通过。

提案4.00《公司2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意288,155,097股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948%;反对732,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2535%;弃权149,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517%。

中小股东总表决情况:

同意3,643,929股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5105%;反对732,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1864%;弃权149,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3031%。

表决结果:该议案通过。

提案5.00《公司2024年度利润分配预案》

总表决情况:

同意288,142,797股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6906%;反对809,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2799%;弃权85,300股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。

中小股东总表决情况:

同意3,631,629股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2387%;反对809,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8766%;弃权85,300股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8847%。

表决结果:该议案通过。

提案6.00《关于续聘公司2025年度财务报表审计机构》

总表决情况:

同意288,150,297股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6932%;反对769,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2664%;弃权117,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%。

中小股东总表决情况:

同意3,639,129股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4045%;反对769,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0105%;弃权117,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5850%。

表决结果:该议案通过。

提案7.00《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构》

总表决情况:

同意288,149,997股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6930%;反对765,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2649%;弃权121,500股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420%。

中小股东总表决情况:

同意3,638,829股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3978%;反对765,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9177%;弃权121,500股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6845%。

表决结果:该议案通过。

提案8.00《公司日常关联交易预计》

总表决情况:

同意3,631,729股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.2410%;反对785,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.3441%;弃权109,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4149%。

中小股东总表决情况:

同意3,631,729股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2410%;反对785,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3441%;弃权109,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4149%。

表决结果:该议案通过。关联股东北京顺鑫控股集团有限公司为本公司控股股东,持有本公司有表决权股份284,511,168股,在表决此议案时进行了回避表决,回避表决284,511,168股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名:张圣怀律师、冯玫律师

3、结论性意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会会议决议;

2、公司2024年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2025年5月17日

证券代码:002659　证券简称:凯文教育　公告编号:2025-014

北京凯文德信教育科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、股东大会名称:2024年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:董事长王腾先生

4、股权登记日:2025年5月12日

5、会议召开时间:

(1)现场召开时间为:2025年5月16日15:30开始;

(2)网络投票时间:2025年5月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2025年5月16日9:15-15:00。

6、会议召开地点:北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15层公司会议室;

7、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东119人,代表股份237,797,796股,占公司有表决权股份总数的39.7469%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份182,484,194股,占公司有表决权股份总数的30.5015%。

通过网络投票的股东116人,代表股份55,313,602股,占公司有表决权股份总数的9.2454%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东117人,代表股份58,313,702股,占公司有表决权股份总数的9.7469%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份3,000,100股,占公司有表决权股份总数的0.5015%。

通过网络投票的中小股东116人,代表股份55,313,602股,占公司有表决权股份总数的9.2454%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东(代表)认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案:

提案1.00 2024年度董事会工作报告

总表决情况:

同意236,665,794股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5240%;反对1,065,402股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4480%;弃权66,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0280%。

中小股东总表决情况:

同意57,181,700股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.0588%;反对1,065,402股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.8270%;弃权66,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1142%。

本议案审议通过。

提案2.00 2024年度监事会工作报告

总表决情况:

同意236,582,294股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4889%;反对1,065,402股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4480%;弃权150,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0631%。

中小股东总表决情况:

同意57,098,200股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.9156%;反对1,065,402股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.8270%;弃权150,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2574%。

本议案审议通过。

提案3.00 2024年度财务决算报告

总表决情况:

同意236,760,494股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5638%;反对871,202股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3664%;弃权166,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0698%。

中小股东总表决情况:

同意57,276,400股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.2212%;反对871,202股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4940%;弃权166,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2848%。

本议案审议通过。

提案4.00 2024年年度报告全文及摘要

总表决情况:

同意236,769,294股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5675%;反对862,402股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3627%;弃权166,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0698%。

中小股东总表决情况:

同意57,285,200股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.2363%;反对862,402股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4789%;弃权166,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2848%。

本议案审议通过。

提案5.00 2024年度利润分配预案

总表决情况:

同意236,525,794股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4651%;反对1,205,402股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5069%;弃权66,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0280%。

中小股东总表决情况:

同意57,041,700股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.8187%;反对1,205,402股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0671%;弃权66,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1142%。

本议案审议通过。

提案6.00 2024年度内部控制自我评价报告

总表决情况:

同意236,766,694股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5664%;反对881,002股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3705%;弃权150,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0631%。

中小股东总表决情况:

同意57,282,600股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.2318%;反对881,002股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5108%;弃权150,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2574%。

本议案审议通过。

提案7.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

总表决情况:

同意236,523,894股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4643%;反对1,121,602股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4717%;弃权152,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0640%。

中小股东总表决情况:

同意57,039,800股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.8154%;反对1,121,602股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9234%;弃权152,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2612%。

本议案审议通过。

提案8.00 关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

总表决情况:

同意234,883,294股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.7744%;反对2,901,602股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.2202%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况:

同意55,399,200股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.0020%;反对2,901,602股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.9758%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0221%。

本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所委派了李梦律师、徐旭敏律师现场出席并见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。经核查,律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

详见公司于2025年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度股东大会法律意见书》。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月17日

证券代码:002706　证券简称:良信股份　公告编号:2025-035

上海良信电器股份有限公司关于控股股东股份质押及解除质押的公告

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

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东、实际控制人之中陈平先生将其部分股份解除质押并将其持有的公司部分股份办理了质押的通知,现将有关情况说明如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
陈平	是	6,150,000	11.67%	0.55%	2022年8月10日	2025年5月15日	国金证券股份有限公司
陈平	是	1,700,000	3.23%	0.15%	2023年6月7日	2025年5月15日	国金证券股份有限公司
陈平	是	1,200,000	2.28%	0.11%	2023年12月25日	2025年5月15日	国金证券股份有限公司
陈平	是	1,850,000	3.51%	0.16%	2024年2月5日	2025年5月15日	国金证券股份有限公司
陈平	是	2,600,000	4.93%	0.23%	2024年8月12日	2025年5月15日	国金证券股份有限公司
陈平	是	3,280,000	6.22%	0.29%	2024年11月12日	2025年5月15日	国金证券股份有限公司
合计		16,780,000	31.84%	1.49%			

二、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押解除日期	质权人	资金用途
陈平	是	8,450,000	16.03%	0.75%	是(高管锁定股)	否	2025年5月14日	2028年5月11日	国金证券股份有限公司	个人融资
合计	-	8,450,000	16.03%	0.75%	-	-	-	-	-	-

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押前质押股份数量(股)	本次解除质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
任思龙	106,064,330	9.44%	41,345,000	41,345,000	38.98%	3.68%	41,345,000	100%	38,203,248	59.03%
樊剑军	57,698,542	5.14%	28,810,000	28,810,000	49.93%	2.57%	28,810,000	100%	14,463,907	50.07%
陈平	52,698,617	4.69%	26,492,500	18,162,500	34.46%	1.62%	18,162,500	100%	21,361,463	61.85%
丁发辉	57,698,550	5.14%	22,888,000	22,888,000	39.67%	2.04%	22,888,000	100%	20,385,913	58.56%
海盐众为投资有限公司	12,066,600	1.07%	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
合计	286,226,639	25.48%	119,535,500	111,205,500	38.85%	9.90%	111,205,500	100%	94,414,531	53.94%

三、其他情况说明

1、上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

2、本次股份质押风险在可控范围内,对公司生产经营、公司治理等不会产生影响,本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

3、陈平先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险,陈平先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。

公司将持续关注股东质押情况及风险,并及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资、注意风险。

四、备查文件

1、股份质押、股份解除质押登记证明

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

上海良信电器股份有限公司
董事会
2025年5月17日

证券代码:600488　证券简称:津药药业　编号:2025-033

津药药业股份有限公司关于2024年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。

津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月16日13:00-14:45,通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)采用视频直播和网络互动方式召开了2024年度业绩说明会,现将活动情况公告如下:

一、说明会召开的情况

公司于2025年3月27日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站披露了《津药药业股份有限公司2024年年度报告》,并于2025年5月9日披露了《津药药业股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告》(2025-031#)。

2025年5月16日13:00-14:45,公司董事长徐华先生、总经理李书箱先生、独立董事边泓先生、独立董事陈喆女士、首席财务官朱立延先生、董事会秘书刘博先生共同出席了2024年度业绩说明会,针对公司财务状况、市场开拓、发展战略、公司治理等方面与投资者互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

公司对投资者在本次说明会上主要关注的问题进行了回复,具体情况如下:

1.在集采常态化背景下,公司通过哪些策略实现逆势增长?

答:投资者您好!面对集采常态化背景,公司将继续坚持原料药制剂一体化发展战略,围绕高质量发展主线,坚持稳中求进、以进促稳,以稳健经营和效益导向为根本,以营销拓展、科研创新、提质降本、国际化布局、管理升级为抓手,精准布局,挖存拓新,保销量、稳利润、提质量,推进公司各项业务持续稳健运行。强化精益生产和工艺改进,持续推进全领域降本增效,完善产品管线布局,加快产品多元化差异化发展,优化研产销管模式,积极开拓国际国内两大市场,树品牌保存量扩增量,成为市场驱动、科技赋能的健康产业引领者。感谢您的关注!

2.主要增长来自新兴市场还是欧美规范市场?

答:投资者您好!公司海外业绩主要来自于以下两个方面:一是抓重点,强交流,通过加强与大代理合作、积极拜访重点客户、实行更为灵活的价格策略等方式维护了市场份额,实现部分重点品种销量稳中有升,进一步巩固欧美规范市场优势。二是深耕新兴市场,加速推进公司产品国际化注册布局;同时调整价格策略,氨基酸业务遵循保核心大客户基本盘销量原则,在亚洲、东欧市场获得较大突破。感谢您的关注!

3.未来是否考虑提高分红比例或实施股份回购?

答:投资者您好!公司高度重视投资者权益保护,积极响应国家及监管部门相关政策,持续加大现金分红比例,2023年度、2024年度利润分配方案中现金分红比例均超过80%。公司目前暂无股份回购计划,未来公司将结合自身发展需求和实际条件谨慎选择,后续若有相关安排,将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

4.公司本期盈利水平如何?

答:投资者您好!2024年,公司扎实运营,业绩稳步提升,实现营业收入32.15亿元,归属于上市公司股东的净利润1.33亿元,同比增长14.01%。感谢您的关注!

5.公司之后的盈利有什么增长点?

答:投资者您好!未来公司将在几个方面推进工作:(1)研发方面:坚持原料药制剂一体化发展战略,完善产品管线布局,加快产品多元化差异化发展。原料药积极开展工艺改进和工艺优化等相关技术研发,探索原料药第三条赛道布局。制剂方面重点开发潜力大品种,着重布局高端复杂制剂、首仿药,探索生物类似药。(2)市场方面:公司通过优化营销模式、强化终端开发及学术推广,巩固国内集采市场优势,同时依托国际认证产品群扩大海外销售,积极开拓国际国内两大市场,树品牌保存量扩增量,成为市场驱动、科技赋能的健康产业引领者。(3)管理方面:公司积极加强内部管理,围绕能源节约、人效提升、精益管理、降低物料损耗等方面,全方位推动降本增效落地。感谢您的关注!

6.公司今年预计的收入情况?利润完成情况?如何保障这些目标的完成?公司市值一直在下降,请问有市值管理的计划吗?

答:投资者您好!今年公司具体业绩情况请您关注公司定期报告。公司将以营销拓展、科研创新、提质降本、国际化布局、管理升级为抓手,精准布局,挖存拓新,保销量、稳利润、提质量,推进公司各项业务持续稳健运行。同时,公司非常重视市值管理工作,秉持高质量发展和长期价值理念,以甾体激素和氨基酸两大类药物为核心,发展原料药和制剂两大板块,拓展国内和国外两大市场,不断提升公司经营发展质量和竞争力,持续打造公司内在价值,积极实施健康稳定的现金分红政策,提升公司长期投资价值,努力回报股东。感谢您的关注!

7.未来公司有股权激励计划吗?

答:投资者您好!公司目前暂无股权激励计划。后续若有相关安排,将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

8.行业以后的发展前景怎样?

答:投资者您好!随着三医联动改革、集采、价格治理、医药反腐、支持创新药等的持续深化,化药行业将继续朝着研发创新、绿色环保、智能制造等方向高质高效发展。具有原料药制剂一体化供应链优势的企业,其综合成本、质量更加可控,有赢得更大范围市场和发挥规模效应的机会。同时,化药制剂企业逐步向细分特色领域发展,布局首仿难仿和高技术壁垒仿制药有利于企业差异化竞争。感谢您的关注!

9.你们行业本期整体业绩怎么样?你们跟其他公司比如何?

答:投资者您好!公司主要从事甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售。目前,行业整体稳健发展,公司具有原料药制剂一体化优势,国际国内发展布局,业绩也呈现增长趋势。感谢您的关注!

10.未来研发会围绕呼吸科,妇科及辅助生殖,围术期用药或其他哪些领域来布局呢?

答:投资者您好!公司围绕眼科、皮肤、急抢救、呼吸、自免疫、麻精等领域,加强洞察、管线规划和项目立项,提升管线布局能力,挖掘重点潜力品种;在项目筛选上,深度调研市场,运用IPD理念评估潜力,挖掘患者未满足的需求,进一步开展研发。

11.除了甾体激素原料药和制剂、氨基酸外是否有第3大收入来源的培育呢?如果有,这个培育期大概有多长?

答:投资者您好!公司围绕眼科、皮肤、急抢救、呼吸、自免疫、麻精等领域,加强洞察、管线规划和项目立项,提升管线布局能力,挖掘重点潜力品种;在项目筛选上,深度调研市场,运用IPD理念评估潜力,挖掘患者未满足的需求,进一步开展研发。

12.公司如何看待甾体激素原料药,制剂药这个赛道?

答:投资者您好!随着全球甾体激素原料药市场竞争激烈,中国原料药市场总体呈现供大于求的市场现状,原料成品价格持续走低,产业链条整体利润不断缩水,国内中间体出口企业产品群开始向中间体-原料-制剂一体化方向发展。但随着经济高质量的发展、人们健康观念的提升以及人口老龄化进程的加快,甾体激素在医药领域的应用不断扩大,一些新兴市场对于甾体激素原料药的需求也逐渐增加,甾体激素原料药行业呈稳步增长趋势;同时,化药制剂企业也正逐步向细分特色领域发展,布局首仿难仿和高技术壁垒仿制药,打造企业差异化竞争。目前,公司原料药制剂一体化优势进一步凸显,低成本和规模化发展成为企业做大做强的核心竞争力。感谢您的关注!

关于本次业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束,在此,对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会
2025年5月16日

金信深圳成长灵活配