

股票代码:603383

股票简称:顶点软件

公告编号:2018-061

# 福建顶点软件股份有限公司 限制性股票激励计划第一个解锁期解锁暨上市公告

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。

重要内容提示:

●本次解锁股票数量:939,120股

●本次解锁股票上市流通时间:2018年9月5日

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

(一)2017年7月10日,公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司(限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司第七届监事会第一次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司(限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(二)2017年7月26日,公司2017年第三次临时股东大会审议并通过《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司(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股权激励相关事宜的议案》。

(三)2017年7月27日,公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2017年7月27日作为激励计划的授予日,向符合条件的134名激励对象授予167.7万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,董事会确定的授予日符合相关规定。

(四)公司于2017年9月5日完成了限制性股票的授予登记工作,并于2017年9月7日,公司在上海证券交易所网站披露了《福建顶点软件股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》。

(五)2018年8月27日,公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格与数量的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,公司独立董事对以上事项发表了独立意见,同意对限制性股票的授予价格与授予数量进行调整,调整后,限制性股票的授予价格为16.04元/股,数量为2,347,800股;认为公司134名激励对象的主体资格合法、有效,公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已成就。董事会一致同意公司为符合条件的134名激励对象办理限制性股票解锁相关事宜。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件

(一)锁定期已届满

根据《激励计划》的相关规定,限制性股票授予后即行锁定。第一个解锁期为首次授予日起12个月后的首个交易日起,至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,解锁比例为40%。公司激励计划限制性股票的授予日为2017年7月27日,第一个锁定期已届满。

(二)限制性股票的解锁条件已成就

解锁条件	解锁条件成就的说明
1.激励公司层面的业绩考核要求达解锁条件:公司2017年度实现的净利润(扣除非经常性损益)同比增长不低于20%。(注:上述净利润增长率属于上市公司股权激励计划考核的净利润增长率)。	根据公司《2017年年度报告》及被许可律师事务所《股权激励报告》,134名激励对象于2018年3月22日考核合格,符合解锁条件。
2.激励个人绩效考核的解锁条件:根据《公司考核管理办法》,对个人绩效考核考核对象共有12,219名,考核对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档,且上一年度激励对象个人绩效考核合格;考核对象上一年度个人绩效考核合格且上一年度绩效考核合格,当年年度限制性股票可按照个人薪酬比例进行解锁。	根据公司制定的考核管理办法,本次解锁的134名激励对象2017年度个人绩效考核考核合格,符合解锁条件。
3.公司层面业绩考核合格,且当年年度限制性股票的解锁条件成就。	公司未发生上述情况,满足解锁条件。
4.激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内被上海证券交易所认定为不适当人选; (4)存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。	本次申请解锁的134名激励对象未发生上述情形,满足解锁条件。

综上所述,公司《激励计划》授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足。

三、激励对象股票解锁情况

本次共有134名激励对象符合解锁条件,对应的第一个解锁期的限制性股票全部解锁,数量共计939,120股,占公司目前总股本的0.78%。具体如下:

序号	姓名	职务	已获授限制性股票数量(股)	本次可解锁限制性股票数量(股)	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例
一、董事、监事、高级管理人员					
	董事长	财务总监	70,000	28,000	40%
	董事、监事、高级管理人员小计		70,000	28,000	40%
二、其他激励对象					
	中国籍人员、业务骨干、技术人员(133人)		2,277,800	911,120	40%
	其他激励对象小计		2,277,800	911,120	40%
	合计		2,347,800	939,120	40%

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次解锁的限制性股票上市流通日:2018年9月5日

(二)本次解锁的限制性股票上市流通数量:939,120股

(三)董事、监事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

1.激励对象为公司董事、高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司的股份。

2.激励对象为公司董事、高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有。

3.激励对象中的公司董事、高级管理人员转让其持有公司股票,应当符合转让时《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《福建顶点软件股份有限公司章程》的规定。

(四)本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况:

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	62,136,880	-629,120	62,196,680
无限售条件股份	57,078,000	939,120	58,017,120
合计	120,213,880	-	120,213,880

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师(上海)事务所认为:公司本次激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经达成,可解锁对象及可解锁数量符合《公司法》、《管理办法》等有关法律法规和《限制性股票激励计划》的相关规定。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2018年8月31日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2018-042

# 山东鲁抗医药股份有限公司 关于2018年半年度募资资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,现将公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间  
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]1942号)核准,公司本次非公开发行A股股票95,524,321股,发行价格为每股人民币9.25元,募集资金总额为883,569,969.25元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币874,650,912.95元。本次非公开发行股票募集资金已于2018年3月23日存入公司的募集资金专户,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行的资金到位情况进行了审查,并出具了和信验字(2018)第000025号《验资报告》。

(二)募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况

鉴于本次非公开发行实际募集资金净额小于计划募集资金,经公司第九届董事会第二次(临时)会议审议通过,在不改变募集资金投资项目的前提下,对募集资金在募集资金投资项目中的分配进行了调整,调整情况如下:

序号	项目	投资总额	拟计划募集资金投入	调整后募集资金投入
1	生物医药循环经济产业园合成材料药技术升级项目	48,311.11	44,416.00	43,938.81
2	高端生物药建设项目	26,078.48	23,483.00	20,536.41
3	特色原料药建设项目	41,330.57	37,856.00	23,093.00
	合计	115,720.16	105,755.00	87,466.00

(三)募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

根据公司2017年第一次临时股东大会决议,本次非公开发行A股股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

经会上会计师事务所出具的上会师报字(2018)第3924号《关于山东鲁抗医药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核确认,公司本次非公开发行董事会决议公告日(2016年11月30日)至2018年5月31日期间,公司以自筹资金预先投入的实际投资额为483,875,304.35元,其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为483,262,096.81元,以自有资金支付本次非公开发行股票相关的中介机构费用金额为613,207.54元,经公司第九届董事会第二次(临时)会议审议通过,同意使用募集资金483,875,304.35元置换预先已投入募项目的自筹资金。截至2018年6月30日,上述募集资金置换预先已投入自筹资金尚未全部完成,具体情况如下:

项目名称	拟置换前期投入总额	已完成置换金额	尚未置换金额
生物医药循环经济产业园合成材料药技术升级项目	381,567,579.85	90,000,000.00	91,567,579.85
高端生物药建设项目	112,627,324.04	112,627,324.04	-
特色原料药建设项目	189,077,182.92	189,077,182.92	-
中介机构费用	613,207.54	-	613,207.54
合计	483,875,304.35	90,000,000.00	393,875,304.35

注:鉴于公司自身资金账户管理需求,截至2018年6月30日,公司募集资金专户中尚剩余393,875,304.35元尚未置换,公司将尽快完成相关募集资金的置换工作。

(四)2018年上半年募集资金使用情况

2018年1-6月,公司实际使用募集资金人民币16,188,022.40元。截至2018年6月30日,公司募集资金存储专户余额为人民币(含相关利息收入)770,569,281.56元,扣除尚待置换的募集资金后,公司募集专户余额为376,693,977.21元。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司于2002年建立了《募集资金使用管理办法》,于2016年11月进行了修订,并经2017年第一次临时股东大会审议修订,对募集资金的存放、使用、监督管理等方面做出了具体明确的规定。公司高度重视募集资金的规范管理,严格执行上述管理规定。

(二)募集资金专户存储情况

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2018-095

# 骆驼集团股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:  
●截至12个月内公司与湖北驼峰投资有限公司共发生一次关联交易,交易金额未达到3000万元以上,且未达到公司最近一期经审计净资产的5%。

一、关联交易概述  
湖北汉江投资管理(以下称“湖北汉江投资”)是由骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)与湖北驼峰投资有限公司(以下简称“驼峰投资”)、王文召于2015年1月共同出资设立的子公司,注册资本200万元,公司持股30%,驼峰投资持股40%,王文召持股30%。2015年8月,因经营需要,湖北汉江投资全体股东按持股比例对该公司增资合计125万元。

2018年6月29日,经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,公司与驼峰投资、王文召先生签订了《关于湖北汉江投资管理有限公司之增资扩股协议》(以下简称“《原增资扩股协议》”),拟将湖北汉江投资的注册资本由200万元增加至5000万元,其中公司认购新增注册资本940万元,驼峰投资认购新增注册资本人民币2470万元,王文召认购新增注册资本人民币1390万元,增资扩股后,公司持有湖北汉江投资20%的股权,驼峰投资持有湖北汉江投资51%的股权,王文召持有湖北汉江投资29%的股权,详见公司于2018年7月3日披露的《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》(公告编号:临2018-072)。

2018年8月30日,公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更对湖北汉江投资管理有限公司出资额的议案》,因股东实缴出资问题,公司与驼峰投资、王文召先生商议,公司认购新增注册资本拟变更为2292.5万元,王文召先生认购新增注册资本拟变更为37.5万元。

因驼峰投资是公司大股东,上述交易构成了公司的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与驼峰投资共发生一次关联交易,交易金额未达到3000万元以上,且未达到公司最近一期经审计净资产的5%。

二、关联方介绍

公司名称:湖北驼峰投资有限公司  
法定代表人:刘国本  
注册地址:襄阳市高新区长虹北路5号万达广场12幢1单元22层1室  
注册资本:32000万元  
公司类型:有限责任公司  
股权结构如下:

股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
刘国本	23148.8	72.34%
刘长庚	3123.2	9.76%
杨泽平	2422.4	7.57%
王从强	2166.6	6.78%
陈明占	1130	3.56%
合计	32000	100%

最近三年,驼峰投资主要从事对普通机械加工业、房地产开发经营项目、证券的投资。

截至2017年12月31日,驼峰投资未经审计的总资产为174,450.53万元,净资产为30,323.59万元,主营业务收入为0元,净利润为-1711.63万元。

三、关联交易的基本情况

(一)湖北汉江投资管理有限公司的基本情况  
公司名称:湖北汉江投资管理有限公司  
注册资本:200万  
法定代表人:唐彪  
公司住所:襄阳市高新区汉江北路8号3幢  
营业范围:从事非证券类股权投资活动;管理或受托管理股权投资基金及相关咨询管理;投资咨询服务(不含证券、期货)。

截至2017年12月31日,湖北汉江投资未经审计的总资产为632.34万元,净资产为327.67万元,营业收入为0元,净利润为0.85万元。

(二)湖北汉江投资管理有限公司股权结构  
湖北汉江投资管理有限公司股权结构如下:

序号	姓名	出资额(万元)	持股比例
1	驼峰投资	80	40%
2	王文召	60	30%
3	公司	60	30%
	合计	200.00	100%

(三)关联交易价格确定的一般原则和方法  
经各方协商一致同意,本次增资各方按照每一注注册资本1元的价格认购湖

截至2018年6月30日,募集资金专户余额情况如下:

开户行营业部	银行户名	余额	对应募投项目
齐鲁银行济南分行营业部	46100000101201002****	140,150,470.96	生物医药循环经济产业园合成材料药技术升级项目
中国建设银行股份有限公司济南城支行	37050188108000****	203,933,692.70	生物医药循环经济产业园合成材料药技术升级项目
中国工商银行股份有限公司济南分行	16030014202000****	266,423,596.43	高端生物药建设项目
鲁抗医药股份有限公司	8150138014201****	221,061,531.97	特色原料药建设项目
合计		770,569,281.56	

注:截至2018年6月30日,募集资金专户余额中尚余393,875,304.35元为尚未完成置换的前期自有投入资金,扣除尚待置换的募集资金后,公司募集专户余额为376,693,977.21元。

(三)募集资金专户监管情况  
根据有关规定,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司任城支行、中国工商银行股份有限公司济宁分行、济宁银行股份有限公司营业部、浙商银行济南分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与上海证券交易所所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2018年6月30日,公司均严格按照监管协议的约定,存放和使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况  
截至2018年6月30日,公司本年度累计使用募集资金人民币16,188,022.40元,详见本公告未附表:募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用  
报告期内,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。  
五、募集资金使用及披露中存在的问题  
报告期内,公司严格按照有关规定存放及使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露募集资金管理情况,不存在募集资金管理违规情形。  
特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

附表1:  
募集资金使用情况对照表

募集资金总额		88,366.99	本年度投入募集资金总额	1,618.90					
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额	1,618.90					
变更用途的募集资金总额比例		0							
承诺投资项目	已变更项目(如有)	募集资金承诺投资总额	截至期末投入金额(1)	本年度投入金额(2)	截至期末投入金额占承诺投入金额的(3)=(1)/(2)	截至期末投入进度与承诺投入的差额(4)=(1)-(2)	项目达到预定可使用状态日期	是否变更项目(含部分变更)	项目可行性是否发生重大变化
生物医药循环经济产业园合成材料药技术升级项目		44,416.00	43,938.81	527.8	36,883.94	不涉及	42.52	2018年11月	否
高端生物药建设项目		23,483.00	20,536.41	826	11,270.98	不涉及	54.01	2019年9月	否
特色原料药建设项目		37,856.00	23,000.00	1,022.7	9,902.99	不涉及	89.91	2018年12月	否
合计		105,755.00	87,466.00	1,618.90	44,010				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						
募集资金投资项目先期投入资金置换情况			公司于2018年6月6日召开第九届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于前期募集资金置换投入的自筹资金的议案》,前期拟用募集资金483,875,304.35元置换前期投入的自筹资金,截至2018年6月30日,公司实际使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币10,000,000.00元。						
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用						
募集资金结余的金额及形成原因			不适用						
募集资金其他使用情况			不适用						

注1:附表中“募集资金总额”含相关发行费用894.91万元。  
注2:公司未承诺募集资金的每期投入金额,因此不涉及“截至期末承诺投入金额”及其相关指标。

注3:截至期末累计投入金额=募集资金本期投入金额+募集资金到位前自有资金投入金额

注4:公司此次非公开发行募集资金投资项目尚未达到预定使用状态,因此报告期内未产生收益。

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:临2018-188

# 华夏幸福基业股份有限公司 2018年第八次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年8月30日

(二)股东大会召开的地点:固安县孔雀大道一号规划展览馆会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	26
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	1,856,176,968
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	62.6140

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文文学先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席4人,公司董事长王文文学先生、独立董事朱武祥先生、王京伟先生、张奇峰先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,856,176,968	99.9998	2,800	0.0002	0	0.0000

2.议案名称:关于公开发行公司债券方案的议案

2.01议案名称:本次债券发行的票面金额、发行规模  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,856,176,968	99.9998	2,800	0.0002	0	0.0000

2.02议案名称:债券期限  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	