

证券代码:002720 证券简称:科迪乳业 公告编号:2019-022号

# 河南科迪乳业股份有限公司关于举办2018年年度报告网上业绩说明会的通知

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

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年5月10日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登陆投资者互动平台(<http://t.cn/p5w.net>)参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司总经理张枫华先生、财务总监胡文猛先生、董事会秘书张永立先生、独立董事黄新民先生。(如有特殊情况,参与人员会有调整。)

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共计18人,代表股份97,074,641股,占公司有表决权股份总数8.8663%,中小投资者14人,代表股份659,267股, 其中:

1.现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东3人, 代表股份2,266,700股, 占公司有表决权股份总数0.2070%。

2.通过网络投票出席会议情况

通过网络投票出席会议的股东15人,代表股份94,807,941股,占公司有表决权股份总数的8.6563%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师国宝、陈师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

一、提案审议决议情况

证券代码:002710 证券简称:科迪乳业 公告编号:2019-023号

**河南科迪乳业股份有限公司**

**2019年第一次临时股东大会决议公告**

反为605,677股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6239%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)表决权情况为:同意63,590股,占出席本次

【本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1、召开时间：
  - (1) 现场会议时间：2019年5月6日（星期一）上午09:00
  - (2) 网络投票时间：2019年5月5日至2019年5月6日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2019年5月6日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019年5月6日下午15:00至2019年5月6日下午15:00的任意时间。

- 2、召开地点：河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议室；
- 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
- 4、召集人：公司董事会；
- 5、主持人：董事长张海先生；

股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的8.1287%；反对605,677股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的91.8713%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得通过

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈师律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- (一) 河南科迪乳业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
- (二) 北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

河南科迪乳业股份有限公司董事会  
2019年5月6日

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2019-058  
**深圳市雄韬电源科技股份有限公司**  
**关于回购公司股份的进展公告**  
 表观,在实施期限内择机回购股份。  
 公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,敬请广大投资者注意投资风险。  
 特此公告。  
 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会  
 2019年5月9日

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

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2019-059

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2018年第十一次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案,公司本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股)社会公众股,回购总金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元,公司本次回购股份的价格为不超过人民币13元/股。具体内容详见在2018年10月24日和2018年11月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和新浪财经网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上公告的有关公告,公司于2018年11月27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》(公告编号2018-106)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第三十八条的规定“上市公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半时,仍实施回购的,董事会应当公告未能实施回购的原因和后续回购安排。”现将回购进展情况公告如下:

自公司2018年第四次临时股东大会审议通过公司股份回购方案后,公司股票价格一直高于股份回购方案规定的回购价格,截至本公告披露日,回购实施期限已过半,公司尚未实施股份回购。

出席本次年度业绩说明会的人员:公司董事长张长华先生、公司独立董事乔惠平女士、公司财务负责人周剑青先生、公司副总经理兼董事会秘书刘刚先生和保荐代表人王阳先生。

欢迎广大投资者参与本次业绩说明会,衷心感谢大家对公司关心与支持!

特此公告。

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2019-027

**河南森源电气股份有限公司**  
**关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告**

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |             |            |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|------------|---------|-------|
| <p>本公司及董事会议案全体委员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)于2019年5月6日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司转发的《证券过户登记确认书》,是金甫先生向华证证券股份有限公司(以下简称“华证证券”)委托其作为代理,将“华证证券-兴业银行-华证证券资管基金发展系列1号(华证证券基金专户)集合资产管理计划”(以下简称“华证基金”)协议转让至森源电气(股份)事宜已办妥相关过户登记手续,具体情况如下:</p> | 过户前         |        | 变更后(股)      |            | 过户后     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 持股数量(股)     | 持股比例   | 持股数量(股)     | 持股比例       | 持股数量(股) | 持股比例  |
| 金甫                                                                                                                                                                                                                                                                          | 168,240,256 | 18.10% | -51,140,834 | 17,009,422 | 122,958 | 0.01% |
| 华证证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0           | 0      | 51,140,834  | 51,140,834 | 5,509   | 0.00% |

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2019-042

**南京健友生化制药股份有限公司**  
**关于2018年度现金分红说明会召开情况的公告**

本公司董事会议及全体董事保证本公告中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法律责任。

为让投资者更全面深入了解公司经营状况和利润分配具体情况，公司于2019年5月6日（即2019年05月06日）上午九时通过腾讯会议系统和网络直播平台开展了“南京健友生化制药股份有限公司2018年度股东大会暨2019年第一次临时股东大会”并开通了网络互动平台。本次会议在符合《上市公司股东大会规则》的前提下，与投资者进行了沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题回答了提问。现将本次网络互动情况公告如下：

一、本次会议说明会的召开情况

公司董事长周咏群先生、总裁/财务总监/董事会秘书黄德伟先生、财务负责人钱晓捷女士出席了本次会议，主要内容是对投资者关心的问题进行了答复。

二、投资者关注的问题及公司答复情况

1、现场会议  
本次会议说明会未有投资者参加现场会议。

2、网络会议  
本次会议说明会有投资者进行提问，详见上海证券交易所“上证·e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证·e问答”版块（<http://sns.sseinfo.com>）。感谢各位投资者积极参与本次会议说明会，公司对长期以来支持、支持公司发展并积极建言献策的大股东表示衷心感谢！

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司  
2019年5月6日

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2019-023

**广东雄塑科技集团股份有限公司**

**关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告**

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。

广东河南塑科集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关规定，于2019年4月26日经公司股东大会批准，同意使用部分募集资金人民币1,000万元对全资子公司河南雄塑实业有限公司（以下简称“河南雄塑”）进行增资，河南雄塑的注册资本由14,000万元增加至15,000万元。具体内容详见公司于2019年4月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-022）。

近日，河南雄塑完成了工商变更登记手续，并取得了延津县市场监督管理局换发的营业执照。

河南雄塑新换发的《营业执照》相关信息如下：  
统一社会信用代码：914107260605282213Y  
名称：河南雄塑实业有限公司

类型：一人有限责任公司  
住所：延津县产业集聚区北区  
法定代表人：吴瑞明  
注册资本：壹亿伍仟万圆整  
成立日期：2013年04月02日  
营业期限：2013年04月02日至2026年04月01日  
经营范围：塑料制品、五金交电、水龙头、电器开关插座、装饰材料（不含国家政策规定的专营、专控商品）、生产、销售PVC塑料板材的研制和开发（不含废旧塑料）。（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）  
特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月六日

股票代码:002183 股票简称:怡亚通 公告编号:2019-105

# 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

## 关于股东部分股权解除质押的公告

|                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |                                         |                                                                                                                                |                                  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| <p>本公司董事会及全体董事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。</p> <p>深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东深圳市怡亚通投资控股有限公司(以下简称“怡亚通控股”)通知,获悉怡亚通控股将给长安国际信托股份有限公司所持公司股份已于2019年4月30日解除质押。具体情况如下:</p> <p>一、股东股份解除质押的基本情况</p> |  |                     |  |                                         | <p>上述股份的质押情况,已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>),具体详见下表所示:</p> |                                  |  |  |  |
| <p>股东名称</p>                                                                                                                                                                                              |  | <p>质权人</p>          |  | <p>质押数量</p>                             |                                                                                                                                | <p>公告时间及 公告编号</p>                |  |  |  |
| <p>深圳市怡亚通投资控股有限公司</p>                                                                                                                                                                                    |  | <p>长安国际信托股份有限公司</p> |  | <p>11,500万股</p>                         |                                                                                                                                | <p>2018年4月27日(公告编号:2018-113)</p> |  |  |  |
| <p>二、股东累计被质押的情况</p>                                                                                                                                                                                      |  |                     |  |                                         |                                                                                                                                |                                  |  |  |  |
| <p>截至本公告披露日,怡亚通控股持有公司股份数为378,979,799股,占公司总股本的17.85%。其所持有公司股份累计被质押的数量为205,295,109股,占其所持公司股份的54.17%,占公司总股本的9.67%。</p>                                                                                      |  | <p>特此公告。</p>        |  | <p>深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会<br/>2019年5月6日</p> |                                                                                                                                |                                  |  |  |  |

股票代码:000975      证券简称:银泰资源      公告编号:2019-026  
**银泰资源股份有限公司**  
**关于回购股份进展情况的公告**

本公司及其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。

恒泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2018年10月29日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司已于2018年11月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。2019年4月9日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。2019年4月10日，公司披露了《关于调整回购股份方案的公告》。

2018年11月2日，公司通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，并按照相关法律法规履行信息披露义务，具体内容详见2018年11月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，现将回购进展情况公告如下如下：

截至2019年4月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量25,411,506股，占公司总股本的1.28%，其中最高成交价为9.03元/股，最低成交价为7.82元/股，合计支付的总金额为人民币218,818,077.30元（不含交易费用），符合既定方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》中关于敏感期、回购数量和时间、交易委托持股的要求。公司回购股份期间为2018年11月2日至2018年12月6日，不属于敏感期范围，即：（一）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（二）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内。

如果公司后续继续实施回购，将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定执行。

特此公告。

恒泰资源股份有限公司董事会  
二〇一九年五月六日

证券代码:603156      证券简称:东旭饮品      公告编号:2019-031  
**河北开元智汇饮品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**

本公司董事及高级管理人员保证担保书中不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

证券代码：603516 证券简称：东旭光电 公告编号：2019-032

## 河北养元智汇饮品股份有限公司关于使用 闲置募集资金进行现金管理的进展公告

一、募集资金的基本情况

（一）2019年4月26日，公司于2019年4月29日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海浦东发展银行成功发行人民币262,000,000元，募集资金净额为262,000,000元。

| 具体情况如下：  |          |          |          |           |          |       |         |        |         | 单位：万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------|---------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 委托理财资金来源 | 受托方      | 产品名称     | 产品类型     | 起息日       | 到期日      | 期限（天） | 预期年化收益率 | 委托理财金额 | 委托理财期限  | 重要内容提示：                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 自有资金     | 上海浦东发展银行 | 非保本浮动收益型 | 非保本浮动收益型 | 2019.4.26 | 2019.5.7 | 12天   | 3.45    | 30,000 | 30,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          | 上海浦东发展银行 | 现金管理型    | 非保本浮动收益型 | 2019.4.29 | 2019.5.7 | 7天    | 3.45    | 30,000 | 30,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          | 上海浦东发展银行 | 现金管理型    | 非保本浮动收益型 | 2019.4.29 | 2019.5.7 | 7天    | 3.45    | 30,000 | 30,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          | 上海浦东发展银行 | 现金管理型    | 非保本浮动收益型 | 2019.4.29 | 2019.5.7 | 7天    | 3.45    | 30,000 | 30,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 委托理财本金合计 |          |          |          |           |          |       |         |        | 120,000 | 重要内容提示：<br>1、上海浦东发展银行、交通银行理财产品金额 120,000 元<br>2、购买产品类型 为固定收益、价格结构型、期限结构型<br>3、购买产品概述<br>(一) 购买产品的基本情况<br>1、2019 年 4 月 26 日，河北晋智汇次品股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海浦东发展银行成功购买理财产品“公司固收理财有期限 JG00001”<br>2、2019 年 5 月 6 日，公司通过交通银行成功购买“交通银行福通财富短期结构性存款”；<br>3、2019 年 5 月 6 日，公司通过交通银行成功购买“交通银行福通财富结构性存款 3 个月”<br>后续披露情况 |  |
| 委托理财收益合计 |          |          |          |           |          |       |         |        | 96,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

[illegible]

| 受资方            | 产品名称                      | 产品类型    | 拟认购份额     | 赎回日期                 | 赎回本金      | 赎回收益     |
|----------------|---------------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| 中国建设银行         | “乾元-天利久利”2018年广南78期理财产品   | 非保本浮动收益 | 20,000.00 | 2019.11.16           | 20,000.00 | 961.04   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 浦发银行南汇支行“浦银理财”非保本浮动收益理财产品 | 非保本浮动收益 | 50,000.00 | 10/16/2019(12月16日赎回) | 50,000.00 | 1,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 浦发银行南汇支行“浦银理财”非保本浮动收益理财产品 | 非保本浮动收益 | 50,000.00 | 2019.10.15           | 50,000.00 | 427.08   |
| 中国光大银行         | 光大理财“光大理财”保本浮动收益理财产品      | 保本浮动收益  | 50,000.00 | 2019.10.15           | 50,000.00 | 421.39   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 浦发银行南汇支行“浦银理财”非保本浮动收益理财产品 | 非保本浮动收益 | 50,000.00 | 2019.10.15           | 50,000.00 | 1,043.03 |

单位:万元

审计委员会定期报告。

| 委托理财资金<br>来源 | 受托方                       | 产品类型         | 产品类型 | 起始日        | 到期日        | 期限(天) | 年化<br>收益率<br>(%) | 委托<br>理财<br>金额 |
|--------------|---------------------------|--------------|------|------------|------------|-------|------------------|----------------|
| 中国光大银行       | 光 曜 集 金 A<br>(EBC006)     | 非保本浮动<br>收益型 |      | 2018.10.30 | /          | 无固定期限 | 3B3              | 2,300          |
| 中国建设银行       | “美元+长期利率”<br>2018年人民币理财产品 | 非保本浮动<br>收益型 |      | 2018.11.30 | 2019.05.30 | 181   | 450              | 50,000         |

(5)公司将根据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披露报告期内产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、自2019年4月19日至本公告日公司购买理财产品金额明细情况

| 单位：万元              |                       |          |            |            |             |         |  |  |  |
|--------------------|-----------------------|----------|------------|------------|-------------|---------|--|--|--|
| 受托方                | 产品<br>名称              | 产品<br>类型 | 委托理财<br>金额 | 赎回<br>日期   | 预期本金        | 实际收益    |  |  |  |
| 交通银行股份有限<br>公司嘉兴分行 | 交通银行“通惠裕<br>达”系列净值型存单 | 价格结构类    | 7,100      | 2019-12-26 | 6001(需分两期回) | 8.76    |  |  |  |
| 交通银行股份有限<br>公司嘉兴分行 | 交通银行“通惠裕<br>达”系列净值型存单 | 价格结构类    | 50,000     | 2019-05-25 | 50,000      | 1065.71 |  |  |  |

| 单位：万元                          |                           |               |            |            |       |            |         |  |  |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|-------|------------|---------|--|--|
| 中国银行                           | 中银集运理财计划<br>2018061-18C01 | 非保本浮动收益型      | 2018.11.23 | 2018.11.26 | 90天   | 4.6%       | 3,000   |  |  |
| 中国农业银行                         | 2018年度专项定期存款三期滚动发行        | 非保本浮动收益型      | 2018.11.26 | 2019.11.26 | /     | 4.6%       | 50,000  |  |  |
| 通人（香港）国际文汇集团控股有限公司（芝罘）融资租赁有限公司 | 非保本浮动                     |               | 2018.12.5  | 2019.12.5  | 70%   | 6.00%      | 100,000 |  |  |
| 中国工商银行                         | 理财产品                      | 交易对手为有信用保障的银行 | 2018.12.10 | 2019.12.10 | 90天   | 4.6%       | 3,000   |  |  |
| 交通银行股份有限公司                     | 交通银行福添利定期存款               | 产品类型为定期存款     | 起息日        | 到期日        | 期限(天) | 预期年化收益率(%) | 购买金额    |  |  |
|                                |                           |               | 2018.12.10 | 2019.12.10 | 360   | 4.6%       | 3,000   |  |  |

[illegible]

|                   |        |          |           |   |        |      |        |                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------|----------|-----------|---|--------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上海浦东发展银行          | 现金管理2号 | 非保本浮动收益型 | 2018.4.20 | / | 至少持有7天 | 3.4% | 40,000 | 截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计24,302元(含本款)。符合公司2018年年度股东大会审议批准的募集资金理财额度不超过人民币26亿元的规定。 |                                                                                                                                                                           |
| 上海浦东发展银行          | 现金管理2号 | 非保本浮动收益型 | 2018.4.20 | / | 至少持有7天 | 3.4% | 30,000 |                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| 上海浦东发展银行          | 现金管理2号 | 非保本浮动收益型 | 2018.4.20 | / | 至少持有7天 | 3.4% | 30,000 |                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| 上海浦东发展银行          | 现金管理2号 | 非保本浮动收益型 | 2018.4.20 | / | 至少持有7天 | 3.4% | 30,000 |                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| 截至本公告日,公司持有理财产品合计 |        |          |           |   |        |      |        | (62,961)                                                                                    | <p>截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计16,206元(含本款)。符合公司2018年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不超过人民币90亿元的规定。</p> <p>八、备查文件</p> <p>1.募集资金理财产品购买凭证</p> <p>2.募集资金理财产品赎回凭证</p> <p>特此公告。</p> |

证券代码:603097 证券简称:继峰股份 公告编号:2019-040

**宁波继峰汽车零部件股份有限公司**  
**关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分**  
**第一期解锁暨上市的公告**

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司董事认真履行全体董事保证保证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法律责任。</p> <p>重要内容提示：<br/>         ●本次股权激励数量1,670,850股<br/>         ●本次股权激励上市时间：2018年10月10日<br/>         ●股权激励计划审批程序符合规定</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                                                                                                                                                                                                | <p>2017年12月4日，公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2017年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计划相关事宜的议案》议案，关联董事回避了相关议案的表决，公司独立董事发表了书面独立意见。具体内容详见公司于2017年12月6日在上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》。</p> <p>2017年12月4日，公司第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》，并就本次股权激励计划相关事项发表同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月5日在上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》。</p> <p>公司于2017年12月6日至2017年12月14日在公司内部公告栏公示激励对象的名单与名单公示公示。</p> <p>2017年12月14日，监事会本次股权激励计划的激励对象名单进行了审核并对公司公示情况进行了说明。具体内容详见公司于2017年12月15日在上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）披露的《监事会关于2017年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单核查意见及公示情况说明》。</p> <p>4</p> | <p>2017年12月20日，公司于2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2017年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计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2017年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）披露的《2017年第四次临时股东大会决议公告》。</p> <p>5、2018年1月15日，公司第三届董事会第四次会议与第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的决议》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2018年1月16日为授予日，以6.11元/股的授予价格向24名激励对象授予7,719,20股限制性股票，关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司董事会对本次授予2018年股权激励首次授予了进行了核查并发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年1月16日在上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》、《第三届监事会第三次会议决议公告》。</p> | <p>公司股权激励的考核要求：<br/>         股权激励计划2018年—2021年分年度考核，分年度对公司业绩考核指标与个人绩效考核指标。公司业绩考核指标为营业收入增长率指标，权重占60%；个人绩效考核指标为个人绩效考核指标，权重占40%。<br/>         股权激励计划考核指标：以2016年净利润为基础，2018年净利润增长率不低于20%，2019年净利润增长率不低于20%，2020年净利润增长率不低于20%，2021年净利润增长率不低于20%。<br/>         股权激励计划考核指标：以2016年净利润为基础，2018年净利润增长率不低于20%，2019年净利润增长率不低于20%，2020年净利润增长率不低于20%，2021年净利润增长率不低于20%。<br/>         股权激励计划考核指标：以2016年净利润为基础，2018年净利润增长率不低于20%，2019年净利润增长率不低于20%，2020年净利润增长率不低于20%，2021年净利润增长率不低于20%。<br/>         股权激励计划考核指标：以2016年净利润为基础，2018年净利润增长率不低于20%，2019年净利润增长率不低于20%，2020年净利润增长率不低于20%，2021年净利润增长率不低于20%。</p> |
|                                                                                                                                                                                                  | <p>股权激励计划的考核要求：<br/>         股权激励计划2018年—2021年分年度考核，分年度对公司业绩考核指标与个人绩效考核指标。公司业绩考核指标为营业收入增长率指标，权重占60%；个人绩效考核指标为个人绩效考核指标，权重占40%。<br/>         股权激励计划考核指标：以2016年净利润为基础，2018年净利润增长率不低于20%，2019年净利润增长率不低于20%，2020年净利润增长率不低于20%，2021年净利润增长率不低于20%。<br/>         股权激励计划考核指标：以2016年净利润为基础，2018年净利润增长率不低于20%，2019年净利润增长率不低于20%，2020年净利润增长率不低于20%，2021年净利润增长率不低于20%。<br/>         股权激励计划考核指标：以2016年净利润为基础，2018年净利润增长率不低于20%，2019年净利润增长率不低于20%，2020年净利润增长率不低于20%，2021年净利润增长率不低于20%。<br/>         股权激励计划考核指标：以2016年净利润为基础，2018年净利润增长率不低于20%，2019年净利润增长率不低于20%，2020年净利润增长率不低于20%，2021年净利润增长率不低于20%。</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>股权激励计划的考核要求：<br/>         股权激励计划2018年—2021年分年度考核，分年度对公司业绩考核指标与个人绩效考核指标。公司业绩考核指标为营业收入增长率指标，权重占60%；个人绩效考核指标为个人绩效考核指标，权重占40%。<br/>         股权激励计划考核指标：以2016年净利润为基础，2018年净利润增长率不低于20%，2019年净利润增长率不低于20%，2020年净利润增长率不低于20%，2021年净利润增长率不低于20%。<br/>         股权激励计划考核指标：以2016年净利润为基础，2018年净利润增长率不低于20%，2019年净利润增长率不低于20%，2020年净利润增长率不低于20%，2021年净利润增长率不低于20%。<br/>         股权激励计划考核指标：以2016年净利润为基础，2018年净利润增长率不低于20%，2019年净利润增长率不低于20%，2020年净利润增长率不低于20%，2021年净利润增长率不低于20%。<br/>         股权激励计划考核指标：以2016年净利润为基础，2018年净利润增长率不低于20%，2019年净利润增长率不低于20%，2020年净利润增长率不低于20%，2021年净利润增长率不低于20%。</p>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>次会议。公司于2018年1月30日完成本次激励计划首期授予的首次授予登记工作。</p> <p>公司2018年10月29日召开第三十三次董事会暨第三十二次监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票有关事项的议案》,确定2018年10月30日为授予日,以4.45元/股的价格向激励对象授予1,929,800股限制性股票,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会亦对预留部分授予激励对象进行了核实并发表了同意意见。具体内容详见公司于2018年10月30日在上海证券交易网站(<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)披露的《第二届董事会第三十二次决议公告》、《第二届监事会第十次决议公告》和2018年11月01日完成本次激励计划首期授予限制性股票回购专户的设立工作。</p> <p>2018年11月26日,公司召开第三十三届董事会第十二次会议和第三十三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司回购专户部分限制性股票已获授权尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象唐红霞已不符合解除限售的条件,根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意公司将唐红霞已获授权尚未解除限售的限制性股票238,800股以1.87元/股的价格进行回购注销。</p> <p>公司于2019年2月26日完成上述限制性股票的回购注销。</p> <p>2019年5月6日,公司召开第三十三届董事会第十二次会议和第三十三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解除限售的议案》,因公司2017年第四期股权激励计划首次授予激励对象唐红霞已不符合解除限售的条件,根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意公司将唐红霞已获授权尚未解除限售的限制性股票238,800股的限制性股票进行回购注销,并于2019年2月26日完成了上述限制性股票的回购注销。</p> <p>公司于2019年5月6日召开第三十三届董事会第十二次会议和第三十三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期解除限售的议案》,因公司2017年第四期股权激励计划首次授予激励对象唐红霞已不符合解除限售的条件,根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意公司将唐红霞已获授权尚未解除限售的限制性股票238,800股的限制性股票进行回购注销,并于2019年2月26日完成了上述限制性股票的回购注销。</p> <p>公司于2019年5月6日召开第三十三届董事会第十二次会议和第三十三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期解除限售的议案》,因公司2017年第四期股权激励计划首次授予激励对象唐红霞已不符合解除限售的条件,根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意公司将唐红霞已获授权尚未解除限售的限制性股票238,800股的限制性股票进行回购注销,并于2019年2月26日完成了上述限制性股票的回购注销。</p> <p>一、股权激励计划限制性股票解锁条件</p> <p>股权激励计划限制性股票解锁条件已经公司董事会审议通过,董事会认为2017年限制性股票股权激励计划首次授予部分限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成:</p> <p>(一)解锁时间届满</p> <p>根据激励计划的相关规定,首次授予的限制性股票的解锁安排如下表所示:</p> |                                       | <p>综上所述,公司及激励对象均已满足激励计划规定的限制性股票第一个解锁期的解锁条件。</p> <p>(二)首次解锁期限制性股票解锁的激励对象</p> <p>公司2017年度限制性股票激励计划首次授予的激励对象共24名,其中因离职不符合解锁条件的激励对象1人,本次及首次解锁期限制性股票解锁的激励对象共23人,根据公司2018年对于公司以及激励对象的考核结果,2018年度考核对象均符合解锁条件,因此本次解锁期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一解锁期解锁条件已达成。</p> <p>(三)首次解锁期限制性股票的数量</p> <p>公司2017年度限制性股票激励计划首次授予24名激励对象授予的限制性股票为7,719,200股。2018年11月30日,公司召开第三十三届董事会第十二次会议和第三十三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司回购专户部分限制性股票已获授权尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象唐红霞已不符合解除限售的条件,根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》规定,同意公司将唐红霞已获授权尚未解除限售的限制性股票238,800股的限制性股票进行回购注销,并于2019年2月26日完成了上述限制性股票的回购注销。</p> <p>公司于2019年5月6日召开第三十三届董事会第十二次会议和第三十三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期解除限售的议案》,因公司2017年第四期股权激励计划首次授予激励对象唐红霞已不符合解除限售的条件,根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》规定,同意公司将唐红霞已获授权尚未解除限售的限制性股票238,800股的限制性股票进行回购注销,并于2019年2月26日完成了上述限制性股票的回购注销。</p> <p>公司于2019年5月6日召开第三十三届董事会第十二次会议和第三十三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期解除限售的议案》,因公司2017年第四期股权激励计划首次授予激励对象唐红霞已不符合解除限售的条件,根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》规定,同意公司将唐红霞已获授权尚未解除限售的限制性股票238,800股的限制性股票进行回购注销,并于2019年2月26日完成了上述限制性股票的回购注销。</p> |  |
| <p>姓名</p> <p>职务</p> <p>获授的限制性股票数量</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>姓名</p> <p>职务</p> <p>获授的限制性股票数量</p> | <p>本次可解锁限制性股票数量(股)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <p>238,800</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p>王强</p> <p>董事、副总经理</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>王强</p> <p>董事、副总经理</p>              | <p>270,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <p>27,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p>李强</p> <p>董事、董事会秘书</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>李强</p> <p>董事、董事会秘书</p>             | <p>260,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <p>26,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p>王浩</p> <p>财务总监</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>王浩</p> <p>财务总监</p>                 | <p>260,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <p>26,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p>符海峰</p> <p>副总经理</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>符海峰</p> <p>副总经理</p>                | <p>210,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <p>21,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>            | <p>1,900,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <p>190,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>            | <p>1,900,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <p>190,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>            | <p>1,900,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <p>190,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>            | <p>1,900,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <p>190,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>            | <p>1,900,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <p>190,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>            | <p>1,900,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <p>190,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>            | <p>1,900,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <p>190,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>            | <p>1,900,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <p>190,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>            | <p>1,900,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <p>190,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>王强</p> <p>董事、高级管理人员</p>            | <p>1,900,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

根据公司2018年2月6日、2月7日披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2018-009）和《关于2017年限制性股票激励计划首次授予结果的更正公告》（公告编号：2018-010）的内容，公司2017年限制性股票激励计划限制性股票的授予日为2018年1月15日，登记日为2018年1月30日。根据公司证监会《上市公司股权激励管理办法》和上海证券交易所相关监管要求，截止目前公司2017年限制性股票激励计划上市公司授予部分限制性股票第一个限售期已经届满。

（二）解锁条件已经达成情况说明

限制性股票计划的实施情况，解除限售期内同时满足下列条件时，激励对象持有的限制性股票方可解除限售：

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及限售期间变动情况

（一）本次解锁的限制性股票上市流通时间：2019年10月10日

（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：1,870,880股

（三）董事、监事和高管本次解锁的限制性股票的数量和锁定限制

1. 激励对象为公司董事和高级管理人员的，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6个月内，不得转让其所持有的公司股份。

2. 激励对象为公司董事和高级管理人员以外的，将其持有的股票在买入后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，本公司董事会将收回其取得收益。

| 序号 | 股权激励计划实施条件                                                                                                                                                                                                                                       | 是否满足相应条件                                                                                                                                                                                                                                                |   |     |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  | 是                                                                                                                                                                                                                                                       | 否 | 不适用 | 其他说明 |
| 1  | <p>本公司未发生如下任一事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>最近一个会计年度财务报告被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</li> <li>最近一个会计年度财务报告内部控制被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</li> <li>上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》和公开承诺进行利润分配的情形；</li> <li>法律法规及中国证监会规定的其他情形。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)公司确定下一个会计年度财务报告经未经注册会计师审计且存在无法表示意见或否定意见的审计报告；</li> <li>(2)公司确定下一个会计年度财务报告内部控制经未经注册会计师审计且存在无法表示意见或否定意见的审计报告；</li> <li>(3)公司上市后最近36个月内发生过未按法律法规、《公司章程》和公开承诺进行利润分配的情形；</li> <li>(4)法律法规及中国证监会规定的其他情形。</li> </ol> |   |     |      |
| 2  | <p>股权激励对象不存在下列任一情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>最近2个会计年度内曾经被证券交易所认定为不适当人选；</li> <li>最近2个会计年度内曾经被中国证监会认定为不适当人选；</li> <li>最近2个会计年度内因违法违规行为受到中国证监会行政处罚或者处于市场禁入处罚期间；</li> <li>具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；</li> </ol>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)激励对象不存在下述2个以内证券交易所认定为不适当人选；</li> <li>(2)激励对象不存在下述2个以内中国证监会认定为不适当人选；</li> <li>(3)激励对象不存在下述2个以内中国证监会行政处罚或者处于市场禁入处罚期间；</li> <li>(4)激励对象不具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。</li> </ol>                                 |   |     |      |

|                                                        |                                                                            |                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>(5) 违反规定无偿参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p> | <p>(5) 激励对象不符合中国证监会规定的和《证券法》规定不得参与上市公司股权激励的情形。</p> <p>激励对象满足该条规定的解除条件。</p> | <p>特此公告。</p> <p>宁波雄峰汽车零部件股份有限公司董事会<br/>2019年5月6日</p> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|