证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2019-068
债券代码:113528 债券简称:长城转债

浙江长城电工科技股份有限公司
关于公司购买的部分理财产品到期赎回并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月12日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,2019年3月28日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司湖州长城电工新材料科技有限公司(以下简称“全资子公司”)使用额度不超过人民币62,000万元(含62,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自临时股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于2019年3月13日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-023)。

公司于2019年4月29日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币30,000万元(含30,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于2019年4月30日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-052)。

一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况:

(一)广发银行股份有限公司湖州分行

1、产品名称:“薪加薪16号”人民币结构性存款;
2、产品代码:XJXCKJ6698;
3、产品类型:保本浮动收益型;
4、产品起始日及到期日:2019年03月29日至2019年06月26日;
5、预期年化收益率:2.60%或4.39%;
6、赎回金额:10,500.00万元;
7、实际收益:1,123,960.27元

(二)广发银行股份有限公司湖州分行

1、产品名称:“薪加薪16号”人民币结构性存款;
2、产品代码:XJXCKJ7452;
3、产品类型:保本浮动收益型;
4、产品起始日及到期日:2019年04月30日至2019年06月27日;
5、预期年化收益率:2.60%或4.05%;
6、赎回金额:5,000.00万元;
7、实际收益:321,780.82元

截至本公告日,公司已将上述到期理财产品赎回,收回本金人民币15,500.00万元,取得理财收益人民币1,445,741.09元,与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况:

(一)广发银行股份有限公司湖州分行

1、产品名称:“薪加薪16号”人民币结构性存款;
2、产品代码:XJXCKJ8170;
3、产品类型:保本浮动收益型;
4、产品起始日及到期日:2019年06月26日至2019年09月26日;
5、预期年化收益率:2.60%-4.34%;
6、认购金额:8,000.00万元;

(二)中国银行股份有限公司湖州分行

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品;
2、产品代码:CNYAOKFDZ01;
3、产品类型:保本固定收益型;
4、产品起始日及到期日:2019年06月27日至2019年09月11日;
5、预期年化收益率:3.65%;
6、认购金额:5,000.00万元;

公司与广发银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司湖州分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、控制安全性风险

使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司财务部会进行事前审核与风险评估,所投资产品均满足保本要求,且产品发行主体提供保本承诺。

另外,公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,选择与募投项目计划相匹配的保本型短期理财产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品属于现金管理范畴,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

五、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)截至本公告日,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期情况如下(含本次公告金额):

产品名称	认购金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率
广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	27,000.00	2019.03.29	2019.10.08	2.60%或4.40%
广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	10,000.00	2019.03.29	2019.10.08	2.60%或4.40%
招商银行结构性存款	23,400.00	2019.04.30	2019.09.25	1.35%-4.40%
招商银行结构性存款	1,600.00	2019.04.30	2019.09.25	1.35%-4.40%
绍兴银行企业金融结构性存款	1,500.00	2019.06.10	2019.07.15	3.60%
广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	8,000.00	2019.06.26	2019.09.26	2.60%-4.34%
中国银行中银保本理财人民币按期开放理财产品	5,000.00	2019.06.27	2019.09.11	3.65%

(二)截至本公告日,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为7.65亿元(含本次)。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2019 年6月28日

证券代码:0028660 证券简称:传艺科技0 公告编号:2019-035

江苏传艺科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财的进展公告

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。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“传艺科技”)于2019年3月14日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金和总额度不超过人民币1.0亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见于2019年3月16日刊载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

一、理财产品到期赎回情况

2019年5月21日,全资子公司传艺科技(东莞)有限公司(以下简称“传艺东莞”)以闲置募集资金1,000万元购买中国银行的中银保本理财产品。具体内容见2019年5月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财的进展公告》(公告编号:2019-034)。

近日,上述理财产品到期,本金1,000万元已到期赎回,并收到相应收益28602.74元。本金及理财收益已于2019年6月26日返还至募集资金账户。

二、购买理财产品的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	资金来源
传艺东莞	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	保证收益型	1,000	2019年6月26日	2019年7月31日	3.00%	闲置募集资金

三、关联关系

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司使用闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

四、本理财产品风险提示

理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

五、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》等公司规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下:

(1)公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2)公司财务部门将实时分析和跟踪产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

六、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,本次使用闲置募集资金购买低风险的理财产品,是在确保公司日常运营所需资金安全的前提下实施的,不影响公司日常经营资金的正常运转,不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过闲置募集资金进行适度地购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率及资金收益水平,并增强公司盈利能力。进一步提升公司整体业绩水平,保障公司及全体股东利益。

七、截止公告日,公司前十二个月购买理财产品的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	资金来源	是否赎回
传艺科技	中国建设银行	乾元-私享(按日)开放式私人银行理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2019年3月18日	2019年3月29日	3.20	闲置自有资金	是
传艺东莞	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	保证收益型	1,000	2019年4月1日	2019年4月23日	2.85	闲置募集资金	是
传艺东莞	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	保证收益型	3,000	2019年4月1日	2019年5月7日	2.90	闲置募集资金	是
传艺科技	江苏银行	聚宝财富天添开鑫开放式理财	保本浮动收益型	2,000	2019年4月8日	无固定期限	1.7-2.9	闲置募集资金	1,2019年5月17日已赎回金额1,000万元,2,未赎回金额1,000万元。
传艺科技	江苏银行	聚宝财富宝溢融开放式理财	保本浮动收益型	4,000	2019年4月10日	2019年7月10日	3.85	闲置募集资金	否
传艺东莞	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	保证收益型	1,000	2019年4月26日	2019年5月20日	2.85	闲置募集资金	是
传艺东莞	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	保证收益型	3,000	2019年5月09日	2019年8月12日	3.15	闲置募集资金	否
传艺东莞	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	保证收益型	1,000	2019年5月21日	2019年6月26日	2.90	闲置募集资金	是
传艺科技	农业银行	安心快线天天利滚利第2期	非保本浮动收益型	4,000	2019.06.20	无固定期限	3.00	闲置自有资金	否
传艺东莞	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	保证收益型	1,000	2019年6月20日	2019年7月31日	3.00	闲置募集资金	否

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币9,000万元(含本次),使用闲置自有资金购买理财产品未到期4,000万元。

八、备查文件

1、理财产品到期赎回凭证;
2、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购相关凭证。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2019年06月27日

证券代码:600764 证券简称:中国海防 公告编号:2019-028

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年06月27日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区学院南路30号长城电子科研楼6层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	293,464,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.3312

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长范国平先生因工作原因无法出席本次会议,经公司董事推选,由董事总经理张纶先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席5人,董事长范国平先生、董事周利生先生、董事王振华先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席会议,公司副总经理、财务总监张舟先生因工作原因未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	293,186,537	99.9053	277,800	0.0947	0	0.0000

2、议案名称:关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	293,186,537	99.9053	277,800	0.0947	0	0.0000

3、议案名称:关于2018年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	293,186,537	99.9053	277,800	0.0947	0	0.0000

4、议案名称:关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	293,186,537	99.9053	277,800	0.0947	0	0.0000

5、议案名称:关于2018年年度报告全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	293,186,537	99.9053	277,800	0.0947	0	0.0000

6、议案名称:关于2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	293,186,537	99.9053	277,800	0.0947	0	0.0000

7、议案名称:关于2019年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	293,186,537	99.9053	277,800	0.0947	0	0.0000

8、议案名称:关于为子公司北京长城电子装备有限责任公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,243,990	99.1458	277,800	0.8542	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	293,186,537	99.9053	277,800	0.0947	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	293,186,537	99.9053	277,800	0.0947	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	293,186,537	99.9053	277,800	0.0947	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	293,186,537	99.9053	277,800	0.0947	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	292,915,537	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	271,000	49.3804	277,800	50.6196	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,000	18.5185	4,400	81.4815	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	270,000	49.6871	273,400	50.3129	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于2018年度利润分配预案的议案	271,000	49.3804	277,800	50.6196	0	0.0000
7	关于2019年度日常关联交易预计额度的议案	271,000	49.3804	277,800	50.6196	0	0.0000
8	关于为子公司北京长城电子装备有限责任公司提供担保额度上限的议案	271,000	49.3804	277,800	50.6196	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第7项议案构成关联交易,公司控股股东中国船舶重工集团有限公司作为本议案关联股东回避表决,持有股份数为260,942,547股。

本次股东大会审议的第9-12项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过;

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄娜、程璇

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2019年6月28日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-077

广东领益智造股份有限公司关于持股5%以上股东部分股票被解冻及减持、轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“结算公司”)系统查询,获悉公司持股5%以上股东汪南东先生持有本公司的部分股票于2019年6月25日被解冻及减持,部分股票被轮候冻结。现将有关情况公告如下:

一、股东股票被解冻及减持的情况

股东名称	解冻及减持股数(股)	冻结日期	解冻及减持日期	司法冻结执行人名称	解冻/减持股数占总股本比例
汪南东	2,750,350	2018/10/26	2019/06/25	福建省高级人民法院	0.04%

经与兴业证券股份有限公司确认,以上解冻及减持行为系汪南东先生因股票质押式回购交易业务违约,兴业证券股份有限公司对其所持有的本公司股票进行违约处置所致。上述被动减持已经公司2019年3月29日披露的《关于持股5%以上股东被动减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2019-018)作预披露提示,并于2019年6月26日披露了《关于持股5%以上股东被动减持计划减持数量过半暨股票解冻的公告》(公告编号:2019-076)。

鉴于汪南东先生上述股票被动减持,公司通过结算公司系统查询该部分股票同时被解除轮候冻结,具体情况如下:

股东名称	轮候序号	轮候冻结执行人	委托日期	解冻股数(股)	解冻日期	本次解冻占公司总股本比例
汪南东	181106B0000 00143	广东省江门市蓬江区人民法院	2018/11/06	2,750,350	2019/06/25	0.04%
	190410B0000 00077	江门市蓬江区人民法院	2019/04/10	2,750,350	2019/06/25	0.04%
	190515B0000 00086	广东省高级人民法院	2019/05/15	2,750,350	2019/06/25	0.04%

二、股东股票被轮候冻结的情况

股东名称	轮候冻结股数(股)	委托日期	轮候期限	轮候冻结执行人	轮候冻结占其被持后所持股份比例
汪南东	186,000	2019/06/25	36个月	江门市蓬江区人民法院	0.05%
	6,697,115	2019/06/25	36个月	江门市蓬江区人民法院	1.68%
	2,633,433	2019/06/25	36个月	江门市蓬江区人民法院	0.66%
合计	9,516,548	-	-		2.38%

截至本公告披露日,除结算公司提供的数据外,公司并未收到与本次股票被轮候冻结相关的法律文书、通知文件,目前暂时无法获悉汪南东先生本次股票被轮候冻结的具体原因和详细内容。

三、股东股票累计被质押、被冻结的情况

本次股份变动后,汪南东先生持有公司股票399,176,370股,占公司总股本(6,825,258,976股)的5.85%;累计质押公司股票357,375,424股,占其持有公司股票总数的89.53%,占公司总股本的5.24%;累计被司法冻结股票399,176,370股,占其持有公司股票总数的100.00%,占公司总股本的5.85%;累计被轮候冻结股票399,176,370股,占其持有公司股票总数的100.00%,占公司总股本的5.85%。

汪南东先生及其一致行动人汪彦先生、何丽婵女士合计持有本公司股票404,634,814股,占公司总股本的5.93%;累计质押公司股票358,375,424股,占公司总股本的5.25%;累计被司法冻结股票403,634,814股,占公司总股本的5.91%;累计被轮候冻结股票404,634,814股,占公司总股本5.93%。

上述股东被轮候冻结的股份存在被多次冻结的情况,因此可能会出现轮候冻结的股份总数超过冻结股数的情形。公司仅依据结算公司下发的《证券轮候冻结数据表》无法统计重复被轮候冻结的股份数量,公司计算股东累计被轮候冻结股数的口径为结算公司《证券轮候冻结数据表》中轮候冻结数量的合计数,且以不超过股东股票总数为限。

四、其他说明

汪南东先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次被动减持不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。本次被动减持后,汪南东先生仍为公司持股5%以上股东。本次被动减持事项已按照相关规定进行预披露,并在减持数量过半时披露进展公告。

公司将持续关注有关事项的进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持股5%以上股东每日持股变化明细;
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表;
3. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十七日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-078

广东领益智造股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:191673),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月二十七日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2019-76

东江环保股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告

但尚未解锁的限制性股票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。

特别提示:

1、本次回购注销已不符合激励条件的激励对象所持的限制性股票数量合计6,695,000股,占回购前公司总股份的0.7557%,公司总股本从885,962,102股减至879,267,102股。

2、2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购涉及291名激励对象,回购价格为人民币8.71元/股,回购数量为6,060,000股,占回购前公司总股本0.6840%;2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购涉及43名激励对象,回购价格约为人民币8.09元/股,回购数量为635,000股,占回购前公司总股本0.0717%。

3、本次回购注销涉及激励对象合计334名。公司于2019年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。

一、2016年限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序

1、2016年7月14日,公司召开第五届董事会第五十一次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于〈东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2016年8月23日,公司召开第五届董事会第五十四次会议和第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)等相关议案,独立董事对此发表了同意的独立意见。

3、2016年10月11日,公司召开2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会及2016年第二次H股类别股东会,审议通过了《关于〈东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等事项。公司实施激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2016年11月8日,公司召开第五届董事会第六十二次会议并审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象及限制性股票数量的议案》、《关于向公司2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》等议案,独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实,确定的授予日符合相关规定,律师事务所出具了《关于东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票和调整事项的法律意见书》。

5、2016年11月17日,公司根据《激励计划》完成了限制性股票首次授予的登记工作。授予日为2016年11月8日,授予对象332人,授予数量1,814万股,授予价格8.71元/股,授予股份的上市日期为2016年11月18日。

6、2017年3月29日,公司第五届董事会第六十八次会议审议并通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象杨喜朋等5人已与公司解除劳动合同,不符合股权激励资格,因此对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计250,000股进行回购注销,回购价格为8.71元/股。上述回购注销经公司股东大会审批通过,并于2017年7月11日完成限制性股票的回购注销手续。

7、公司于2017年9月28日分别召开第六届董事第五次会议及第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,预留部分限制性股票授予激励对象共47人,授予限制性股票数量共138万股。授予股份的上市日期为2017年11月17日。

8、2017年11月23日,公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》,董事会认为公司《激励计划》设定的首次授予限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就,解锁数量5,115,000股,解锁激励对象人数为316名。上述解锁的限制性股票已于2017年12月05日上市流通。

9、2017年11月23日,公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象周国立等11人已与公司解除劳动合同,不符合股权激励资格,因此对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计840,000股进行回购注销。上述回购已经公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会审批通过。

10、2018年2月7日,公司第六届董事会第九次会议审议并通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象周耀明等6人已与公司解除劳动合同,不符合股权激励资格,因此对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计287,000股进行回购注销。上述回购已经公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会审批通过。

11、2018年11月12日,公司第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票(第一个解锁期)解锁的议案》,董事会认为公司《激励计划》设定的预留部分限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就,解锁数量650,000股,解锁激励对象人数为43名。上述解锁的限制性股票已于2018年11月21日上市流通。

12、2018年12月14日,公司第六届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票(第二个解锁期)解锁的议案》,董事会认为公司《激励计划》设定的首次授予限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就,解锁数量4,545,000股,解锁激励对象人数为291名。上述解锁的限制性股票已于2018年12月24日上市流通。

13、2019年3月28日,公司第六届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。鉴于《激励计划》项下的激励对象中,彭韬等12名激励对象已与公司解除劳动合同关系,上述激励对象已不符合股权激励资格;且根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2018年经审计的扣除非经常性损益的净利润为389,631,686.44元,相对于2015年的增长率为30.89%;公司2018年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.38%,未达到《激励计划》首次授予限制性股票(第三期)及预留部分限制性股票(第二期)的业绩解锁条件。根据《激励计划》相关要求,公司拟回购注销《激励计划》项下首次授予及预留部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计6,695,000股。上述回购注销事项已经公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会审议通过。

二、回购原因、回购数量及价格和其他说明

(一)回购原因

根据《激励计划》相关规定,公司应当在《激励计划》终止、激励对象不具备获授限制性股票资格、解除限售条件未成就或其他依据法律规定应回购的情形出现后及时召开董事会审议回购股份方案,并依法将回购股份方案提交股东大会批准,对此相关激励对象所持的限制性股票进行回购注销事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议通过。

鉴于《激励计划》项下的激励对象中,12名激励对象已与公司解除劳动合同关系,上述激励对象已不符合股权激励资格;且根据《激励计划》有关限制性股票解锁业绩条件的规定,首次授予限制性股票解锁条件需满足如下业绩要求:以公司2015年经审计的扣除非经常性损益的净利润为基数,2018年相对于2015年的净利润增长率不低于87.5%;2018年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10.90%。《激励计划》预留部分限制性股票的考核条件与首次授予相同,公司预留部分限制性股票授予日为2017年,因此考核年度分别为2017年和2018年。以上净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为XYZH/2019GZA30074的审计报告,公司2018年经审计的扣除非经常性损益的净利润为389,631,686.44元,相对于2015年的增长率为30.89%;公司2018年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.38%,未达到《激励计划》首次授予限制性股票(第三期)及预留部分限制性股票(第二期)的业绩解锁条件。根据《激励计划》相关要求,经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,公司拟回购注销《激励计划》项下首次授予及预留部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计6,695,000股。上述回购注销事项已经公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会审议通过。

本次回购注销完成后,《激励计划》项下首次授予及预留部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票将全部注销完毕,《激励计划》亦相应终止。

(二)回购数量

鉴于《激励计划》项下首次授予限制性股票的激励对象当中,291名