证券代码:002912　　证券简称:中新赛克　　公告编号:2019-037

深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2018年8月9日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议和2018年8月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司增加额度为人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。此次增加额度后,公司及全资子公司累计拟使用不超过人民币110,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2018-043)。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近日,公司及公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司(以下简称“赛克科技”)使用闲置自有资金向广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司认购结构性存款和定期存款。现将相关事项公告如下:

(一)广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品

1、委托方:南京中新赛克科技有限责任公司

2、签约银行:广发银行股份有限公司南京雨花支行

3、产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ8357

4、产品类型:保本浮动收益型

5、币种:人民币

6、认购金额:5,000万元

7、产品期限:96天

8、产品起息日:2019-07-04

9、产品到期日:2019-10-08

10、产品预期年化收益率:2.60%或3.94%

11、关联关系说明:公司及赛克科技与广发银行股份有限公司无关联关系

(二)宁波银行存利盈B款存款产品

1、委托方:南京中新赛克科技有限责任公司

2、签约银行:宁波银行股份有限公司南京分行

3、产品名称:宁波银行存利盈B款存款

4、产品类型:固定收益型

5、币种:美元

6、认购金额:300万元

7、产品期限:366天

8、产品起息日:2019-07-05

9、产品到期日:2020-07-05

10、产品预期年化收益率:3.60%

11、关联关系说明:公司及赛克科技与宁波银行股份有限公司无关联关系

12、其他说明:本产品起存金额不低于等值50万美元,存续期间内可提前支取,提前支取部分靠档计息,靠档利率以电子渠道申请且经审批通过后的分段利率为准。

(三)招商银行结构性存款产品

1、委托方:南京中新赛克科技有限责任公司

2、签约银行:招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行

3、产品名称:招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款TH000270

4、产品类型:保本浮动收益型

5、币种:人民币

6、认购金额:5,000万元

7、产品期限:185天

8、产品起息日:2019-07-05

9、产品到期日:2020-01-06

10、产品预期年化收益率:1.55%或3.85%或4.05%

11、关联关系说明:公司及赛克科技与招商银行股份有限公司无关联关系

(四)上海浦东发展银行对公结构性存款产品

1、委托方:深圳市中新赛克科技股份有限公司

2、签约银行:上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行

3、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)

4、产品类型:保本浮动收益型

5、币种:人民币

6、认购金额:5,000万元

7、产品期限:90天

8、产品起息日:2019-07-08

9、产品到期日:2019-10-06

10、产品预期年化收益率:4.00%或4.10%

11、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

二、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二)风险控制措施

1、公司及赛克科技将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的结构性存款和定期存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展。公司认购上述结构性存款和定期存款有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的情况(含本次公告的现金管理内容)

序号	委托方	签约方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	产品认购金额(元)	币种	预期年化收益率	实际损益(元)
1	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	定期存款	固定收益型	2018/2/8	2019/2/8	3,000,000.00	美元	2.67%	81,212.50
2	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	定期存款	固定收益型	2018/2/8	2018/8/8	4,000,000.00	美元	2.33%	46,858.89
3	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	结构性存款	保本非固定期限型	2018/2/9	2018/8/9	20,000,000.00	人民币	4.30%	430,000.00
4	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/3/23	2018/9/21	30,000,000.00	人民币	1.55%-4.55%	680,630.14
5	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2018/3/26	2018/9/26	30,000,000.00	人民币	4.70%	705,000.00
6	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/4/20	2018/7/20	30,000,000.00	人民币	1.35%-4.20%	314,136.99
7	南京中新赛克科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	2018/4/20	2018/10/19	60,000,000.00	人民币	4.65%	1,391,178.08
8	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/5/21	2018/8/21	30,000,000.00	人民币	1.35%-4.45%	336,493.15
9	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/5/21	2018/8/22	110,000,000.00	人民币	1.35%-4.50%	1,261,232.88
10	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2018/8/23	2018/11/23	30,000,000.00	人民币	4.25%	318,750.00
11	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2018/8/24	2019/2/20	60,000,000.00	人民币	2.60%或4.50%	1,331,506.85
12	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	定期存款	固定收益型	2018/8/24	2019/8/24	8,000,000.00	美元	3.60%	未到期
13	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	定期存款	固定收益型	2018/8/24	2019/2/24	5,000,000.00	美元	3.35%	86,076.39
14	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2018/8/30	2019/3/2	40,000,000.00	人民币	4.30%	869,555.56
15	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2018/8/31	2018/11/29	80,000,000.00	人民币	2.60%或4.45%	877,808.22
16	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2018/9/28	2018/12/27	100,000,000.00	人民币	2.60%或4.40%	1,084,931.51
17	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2018/9/28	2019/9/28	5,000,000.00	美元	3.40%	未到期
18	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2018/10/2	2019/4/12	80,000,000.00	人民币	4.30%	1,720,000.00
19	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2018/10/26	2019/1/24	60,000,000.00	人民币	2.60%或4.20%	621,369.86
20	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2018/11/9	2018/12/3	60,000,000.00	人民币	3.35%	134,000.00
21	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳齐置支行	中银保本理财-按期开放理财产	保证收益型	2018/12/27	2019/7/1	50,000,000.00	人民币	4.15%	1,057,397.26
22	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2018/12/27	2019/3/27	130,000,000.00	人民币	2.60%或4.45%	1,426,438.36
23	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	2018/12/28	2019/3/28	30,000,000.00	人民币	4.30%	318,082.19
24	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京南花支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	保证收益型	2018/12/29	2019/6/27	50,000,000.00	人民币	4.35%	1,081,458.33
25	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/1/18	2019/4/18	80,000,000.00	人民币	2.60%或4.20%	828,493.15
26	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/1/30	2019/4/30	60,000,000.00	人民币	2.60%或4.15%	613,972.60
27	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2019/2/15	2019/5/17	120,000,000.00	人民币	4.30%	1,318,666.67
28	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2019/2/15	2020/2/15	4,000,000.00	美元	3.75%	未到期
29	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/2/22	2019/8/21	60,000,000.00	人民币	2.60%或4.25%	未到期
30	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司紫金支行	定期存款	固定收益型	2019/2/27	2020/2/27	5,000,000.00	美元	3.79%	未到期
31	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司南京分行	利率挂钩型结构性存款	利率挂钩型	2019/3/11	2019/9/9	50,000,000.00	人民币	1.82%或4.20%	未到期
32	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/3/29	2019/9/25	80,000,000.00	人民币	2.60%或4.21%	未到期
33	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/4/1	2019/5/31	80,000,000.00	人民币	2.60%或4.01%	527,342.47
34	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/4/17	2019/7/16	80,000,000.00	人民币	2.60%或3.95%	未到期
35	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/4/19	2019/10/16	80,000,000.00	人民币	2.60%或4.00%	未到期
36	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/4/30	2019/7/1	60,000,000.00	人民币	2.60%或3.85%	392,383.56
37	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/5/17	2019/6/17	50,000,000.00	人民币	2.60%或3.65%	155,000.00
38	南京中新赛克科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	2019/5/17	2019/6/26	30,000,000.00	人民币	3.55%	116,712.33
39	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2019/6/21	2019/12/23	50,000,000.00	人民币	1.55%-3.90%	未到期
40	南京中新赛克科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	2019/6/27	2019/9/27	40,000,000.00	人民币	3.85%	未到期
41	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多对公结构性存款固定持有期产品	保证收益型	2019/6/28	2019/12/25	50,000,000.00	人民币	3.95%	未到期
42	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/7/4	2019/10/8	50,000,000.00	人民币	2.60%或3.94%	未到期
43	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益	2019/7/5	2020/7/5	3,000,000.00	美元	3.60%	未到期
44	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	挂钩黄金三层区间六个月结构性存款	保本浮动收益型	2019/7/5	2020/1/6	50,000,000.00	人民币	1.55%或3.85%或4.05%	未到期
45	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	2019/7/8	2019/10/6	50,000,000.00	人民币	4.00%或4.10%	未到期

截止本公告日,公司及全资子公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为640,000,000.00元人民币和25,000,000.00美元(含本公告涉及现金管理产品)。

五、备查文件

1、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同(南京雨花支行);

2、宁波银行存利盈B款存款业务协议(南京分行);

3、招商银行单位结构性存款证实书(南京龙蟠路支行);

4、浦发银行对公结构性存款产品合同(南京雨花支行)。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2019年7月9日

股票代码:600405　　股票名称:动力源　　公告编号:2019-042

北京动力源科技股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划 授予结果公告

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:

●权益登记日:2019年7月5日

●权益登记数量:股票期权1,013.75万份,限制性股票666.75万股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定,北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月5日完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的授予登记工作。现将有关事项说明如下:

一、股票期权与限制性股票的授予情况

(一)已履行的相关审批程序

1、2019年5月6日,公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,审议并通过《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划名单的议案》及《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,并同意提交公司董事会进行审议。

2、2019年5月6日,动力源第六届董事会第三十次会议审议通过《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司第六届监事会第二十三次会议审议通过上述议案并发表同意意见,公司独立董事发表了独立意见。北京市嘉源律师事务所就本激励计划出具了法律意见书,华西证券股份有限公司就《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》出具了独立财务顾问报告。

3、2019年5月6日至5月15日,公司对拟授予的激励对象名单进行了内部公示。在公示期内,公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。监事会对本激励计划授予的激励对象名单进行了核查,并出具了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。

4、2019年5月20日,公司召开2018年年度股东大会,审议并通过《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并公告了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权和限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所必需的全部事宜。

5、2019年6月3日,公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议并通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意公司对激励对象名单及授予数量进行调整,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。律师就本次激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书。

经上述会议审议,同意公司以2019年6月3日为授予日,向符合条件的84名激励对象授予股票期权1,013.75万份,行权价格为人民币5.29元/份;向符合条件的75名激励对象授予限制性股票666.75万股,授予价格为人民币2.64元/股。

(二)本次激励计划授予情况

1、授予日:本激励计划的授予日为2019年6月3日。

2、股权激励权益授予人数及授予数量

本次股票期权授予人数为84名,股票期权授予数量为1,013.75万份;限制性股票授予人数为75名,限制性股票授予数量为666.75万股。

3、股权激励权益授予价格:股票期权行权价格为人民币5.29元/股,限制性股票授予价格为人民币2.64元/股。

4、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股

5、激励对象名单及授予权益分配情况

(1)授予股票期权的分配情况如下:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本计划拟授予股票期权总数的比例	占目前股本总额的比例
张冬生	副总经理	60.00	5.92%	0.11%
高洪卓	副总经理	50.00	4.93%	0.09%
胡一元	董事、董事会秘书、财务总监	15.00	1.48%	0.03%
杜彬	董事、副总经理	30.00	2.96%	0.05%
葛炳东	副总经理	36.00	3.55%	0.07%
王新生	董事、常务副总经理	60.00	5.92%	0.11%
何小勇	副总经理	60.00	5.92%	0.11%
张宇	副总经理	50.00	4.93%	0.09%
韩宝荣	董事	30.00	2.96%	0.05%
田常增	董事	10.00	0.99%	0.02%
李传平	副总经理	10.00	0.99%	0.02%
核心技术人员、骨干业务人员、子公司高管人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工(73人)		602.75	59.46%	1.09%
合计		1,013.75	100.00%	1.83%

(2)授予限制性股票的分配情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本计划拟授予限制性股票总数的比例	占目前股本总额的比例
胡一元	董事、董事会秘书、财务总监	45.00	7.42%	0.08%
杜彬	董事、副总经理	20.00	3.30%	0.04%
韩宝荣	董事	30.00	4.94%	0.05%
田常增	董事	5.00	0.82%	0.01%
李传平	副总经理	10.00	1.65%	0.02%
核心技术人员、骨干业务人员、子公司高管人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工(70人)		556.75	83.50%	1.01%
合计		666.75	100.00%	1.21%

注:(1)上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超过公司股本总额的1%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。

(2)本次激励计划的激励对象不包括公司的独立董事、监事;亦不包括持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

二、本激励计划的有效期、等待期/限售期和行权/解除限售安排

1、本次激励计划有效期为股票期权和限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销和所有股票期权行权或注销完毕之日止,最长不超过十年。

2、股票期权等待期及行权安排

授予的股票期权在授权日起满12个月后分三期行权,具体安排如下:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权,公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权。

3、限制性股票限售期及解除限售安排

授予的限制性股票在授予登记完成之日起满12个月后分三期解除限售,具体安排如下:

行权安排	行权时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

4、股票期权行权/限制性股票解除限售的条件

(1)公司业绩考核要求

本次激励计划授予的股票期权及限制性股票的业绩考核目标如下表所示:

行权/解除限售安排		业绩考核目标
授予的股票期权/限制性股票	第一个行权期/解除限售期	2019年度经审计的净利润不低于3,000.00万元人民币
	第二个行权期/解除限售期	2020年度经审计的净利润不低于6,000.00万元人民币
	第三个行权期/解除限售期	2021年度经审计的净利润不低于10,000.00万元人民币

注:上述净利润指标以经审计的合并报表扣除非经常性损益前归属于上市公司股东的净利润,并剔除股权激励影响后的数值作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。

(2)个人层面绩效考核要求

激励对象个人考核按照《北京动力源科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定组织实施。公司将对激励对象分年度进行考核,并依据考核结果确定其行权的比例,具体内容如下:

项目	A-优秀	B-良好	C-合格	D-待改进	E-不合格
对应考核分	不低于80分	不低于70分	不低于60分	60分以下	
行权比例	100%			0	

激励对象只有在上一年度考核中被评为A-C档,激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权/解除限售。取得D-E成绩的激励对象所获股票期权/限制性股票当期无法行权/解除限售。

若各年度公司层面业绩考核达标,则:激励对象个人当年实际可行权的股票期权额度=个人层面行权比例×个人当年计划行权额度,未能行权的当期可行权股票期权份额,由公司注销;激励对象个人当年实际可解除限售股票数量=个人层面解除限售比例×个人当年计划解除限售股票数量,未能解除限售的当期可解除限售限制性股票,由公司回购注销。

三、限制性股份认购资金的验资情况

(一)本次激励计划验资情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2019BJA60561),截至2019年6月15日止,公司已收到75名激励对象缴纳股权认购款共计17,602,200.00元,均为货币出资,其中:计入“股本”人民币6,667,500元,计入资本公积-资本溢价人民币10,934,700元。

(二)公司注册资本变化情况

公司本次增资前的注册资本为人民币553,275,448元,变更后的注册资本为人民币559,942,948元。

四、限制性股票和股票期权登记情况

2019年7月5日,公司办理完毕本激励计划的授予登记手续,登记限制性股票666.75万股,登记股票期权1,013.75万份,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划限制性股票授予完成后,公司总股本由原来的553,275,448股增加至559,942,948股。本次授予前,公司控股股东何振亚先生合计持有公司股份62,138,615股,占公司总股本的11.23%,本次授予完成后,何振亚先生持有的股份数不变,占公司总股本的比例下降至11.10%,持股比例虽发生变动,但仍为公司控股股东。

本次激励计划所涉限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。

六、本激励计划授予后公司股本结构变动情况

单位:股

证券类别	变更前数量	变更数量	变更后数量
无限售流通股	553,275,448	0	553,275,448
限售流通股	0	6,667,500	6,667,500
合计	553,275,448	6,667,500	559,942,948

七、本激励计划募集资金使用计划

本激励计划筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司将在等待期/限售期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权/解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权与可解除限售的限制性股票数量,并按照股票期权与限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据中国会计准则要求,本激励计划授予的股票期权和限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示(以下百分比计算结果四舍五入,保留两位小数):

单位:万元

授予权益	需摊销的总费用	2019年	2020年	2021年	2022年
股票期权	397.62	77.76	120.24	147.17	52.45
限制性股票	1,213.76	322.56	401.86	367.52	121.82
合计	1,611.38	400.32	522.10	514.69	174.27

说明:

1、上述摊销费用预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予价格、授予日、授予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响;

2、上述摊销费用预测对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

九、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》;

(二)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京动力源科技股份有限公司验资报告书》。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
二零一九年七月九日

证券代码:600667　　证券简称:太极实业　　公告编号:临2019-038
债券代码:122347　　债券简称:13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司(“公司”)第八届董事会第二十七次会议,于2019年7月3日以邮件方式发出通知,于2019年7月8日以通讯表决方式召开,本次会议由公司董事长赵振元先生主持,应到董事11名,实到11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,会议通过了如下决议:

1、《关于子公司十一科技拟签订无锡市苏南学校食材配送基地改造设计、施工一体化项目合同暨关联交易的议案》;

议案内容详情参见公司于2019年7月9日在上海证券交易所官网www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》发布的《关于子公司十一科技拟签订无锡市苏南学校食材配送基地改造设计、施工一体化项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-039)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

关联董事赵振元、孙鸿伟、褚兵、华婉蓉、徐刚、杨少波回避了本项议案的表决。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意意见。

三、备查文件

1、太极实业第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2019年7月9日

证券代码:600667　　证券简称:太极实业　　公告编号:临2019-039
债券代码:122347　　债券简称:13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技拟签订无锡市苏南学校食材配送基地改造设计、施工一体化项目合同暨关联交易的公告

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

重要内容提示:

●公司控股子公司十一科技拟和无锡市苏南学校食材配送有限公司就无锡市苏南学校食材配送基地改造设计、施工一体化项目签订建设工程施工合同,公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的控股子公司无锡市苏南农副产品物流股份有限公司持有苏南食材100%的股权,本合同的签订将构成关联交易。

●本次合同的签订不会影响公司的独立性,也不会导致公司对关联方形成业务上的重大依赖;

●过去12个月内,公司与产业集团及其控制的子公司共计发生5次关联交易,金额共计383059.66万元(详见本公告“七、历史关联交易情况”),均已履行了相应的审议和披露程序;过去12个月内,公司未与苏南食材发生关联交易。

●过去12个月内,子公司十一科技与关联方海辰半导体发生本次相关类别的关联交易1次,金额共计231590.00万元,为十一科技日常业务经营需要发生的关联交易。

一、交易概述

为业务经营需要,公司控股子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(以下简称“十一科技”)拟和无锡市苏南学校食材配送有限公司(以下简称“苏南食材”)就无锡市苏南学校食材配送基地改造设计、施工一体化项目签订《建设工程施工合同》。

苏南食材为公司控股股东无锡产业发展集团有限公司(“产业集团”)的控股子公司无锡市苏南农副产品物流股份有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,十一科技本次拟签订合同将构成关联交易。

本合同的签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次交易,过去12个月内,公司与产业集团及其控制的子公司共计发生5次关联交易,金额共计383059.66万元(详见本公告“七、历史关联交易情况”),均已履行了相应的审议和披露程序;过去12个月内,公司未与苏南食材发生关联交易。过去12个月内,公司未与关联方苏南食材未发生关联交易;过去12个月内,子公司十一科技与关联方海辰半导体发生本次相关类别的关联交易1次,金额共计231590.00万元,为十一科技日常业务经营需要发生的关联交易。

本次关联交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

十一科技本次拟合同签订相对方苏南食材为公司控股股东无锡产业发展集团有限公司(“产业集团”)的控股子公司无锡市苏南农副产品物流股份有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,十一科技本次拟签订合同将构成关联交易。

苏南食材主要情况如下:

名称	无锡市苏南学校食材配送有限公司
统一社会信用代码	91320213MA1YGD029K
注册地址	无锡市梁溪区锡澄路268号
注册资本	5000万元
法定代表人	罗志坚
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	道路普通货物运输;