

# 信息披露 disclosure

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2019-31

## 中国全聚德(集团)股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月22日收到董事叶非女士递交的书面辞职报告。叶非女士因工作原因,请求辞去公司第八届董事会董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,叶非女士将不在公司担任任何职务。

鉴于叶非女士辞去公司董事会董事职务导致公司董事会人数低于法定最低人数,根据相关法律法规及《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》的有关规定,叶非女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

叶非女士确认其与公司董事会、董事会薪酬与考核委员会之间无任何意见分歧,亦无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会注意。

公司董事会对叶非女士在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会  
二〇一九年七月二十三日

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2019-040

## 江苏振江新能源装备股份有限公司关于股东部分股权质押的公告

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。

江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月23日收到公司股东上海鸿立股权投资有限公司(以下简称“鸿立投资”)的通知,获悉鸿立投资所持公司的部分股份被质押,具体情况如下:

公司股东鸿立投资于近日将其持有的240万股有限限售条件股份(占公司总股本的1.87%)质押给交通银行股份有限公司海南省分行,质押期限自2019年7月11日至2020年12月24日。本次质押登记日为2019年7月19日,相关质押手续已办理完毕。

截至本公告日,鸿立投资持有公司1,302.484万股有限限售条件股份,占公司总股本的10.17%。鸿立投资本次质押后,累计质押股份为886万股,占其直接持股总数的68.02%,占公司总股本的69.92%。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司  
董事会  
2019年7月24日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:2019-041号

## 成都博瑞传播股份有限公司关于收到中国证监会不予核准公司向成都传媒集团发行股份购买资产决定的公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月23日收到中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于不予核准成都博瑞传播股份有限公司向成都传媒集团发行股份购买资产的决定》(证监许可[2019](1314)号),决定主要内容如下:

中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2019年6月27日举行2019年第27次并购重组委会议,依法对公司发行股份购买资产方案(以下简称方案)进行了审核。

根据申请材料,并购重组委认为:标的资产持续盈利能力存在不确定性,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三相相关规定。

并购重组委员会以投票方式对公司方案进行了表决,同意票数未达3票,方案

证券代码:002970 证券简称:华森制药 公告编号:2019-072

## 重庆华森制药股份有限公司关于部分实际控制人及持股5%以上股东部分股权质押的公告

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

重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”)2019年7月23日收到公司实际控制人之一王洪涛先生、实际控制人之一王凤娟女士、持股5%以上股东刘小英女士告知,获悉以上三位股东将其持有的公司股份部分股权质押,具体情况如下:

股东股份解除质押的基本情况		解除日期	质押期限	质押人	占其所持股份比例	解除日期
刘小英	是	6,315,000	2019年01月20日至2019年07月22日	国泰君安证券股份有限公司	10.62%	
王洪涛	是	4,158,000	2019年01月20日至2019年07月22日	国泰君安证券股份有限公司	10.65%	
刘小英	否	4,587,000	2019年01月20日至2019年07月22日	国泰君安证券股份有限公司	10.72%	

证券代码:002260 证券名称:\*ST德奥 公告编号:2019-046

## 德奥通用航空股份有限公司关于被债权人申请重整的公告

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

一、概述

2019年7月23日,德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)收到债权人张小东的《关于申请重整的通知书》(以下简称“《通知书》”)。《通知书》称,因公司未能按照合同约定偿还债务且明显缺乏清偿能力,依据《企业破产法》的规定,债权人张小东已于2019年7月22日向广东省佛山市中级人民法院申请对公司进行重整。截至本公告日,公司尚未收到广东省佛山市中级人民法院关于公司重整申请的裁定书。前述申请能否被广东省佛山市中级人民法院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

二、债权人向法院提出重整申请的情况

(一)申请人基本情况

申请人:张小东

住所地:北京市丰台区马家堡西路

身份证号:310110\*\*\*\*\*215

(二)申请人对公司的债权情况

2015年12月9日,申请人与公司签订《借款合同》,约定申请人向公司发放借款人民币6,700万元,借款期限为12个月,年利率为4.75%。合同签订后,申请人按照合同约定于2015年12月14日、15日通过银行转账形式向公司发放了7,700万元借款,但公司未能按照合同约定偿还借款本息。2017年8月22日,公司向申请人偿还借款本金500万元,剩余本金6,200万元及全部借款利息尚未清偿。经协商,申请人与公司分别签订《借款合同补充合同》及《借款合同补充合同II》,约定公司于2018年12月31日前一次性偿还上述借款本金6,200万元及全部利息,并约定原借款期限届满后的逾期利率为10%。但截至2019年6月20日,公司尚未清偿上述借款本金及全部利息。

2019年7月4日,申请人向公司送达《偿还债务通知书》,要求公司向申请人清偿上述借款本金6,200万元及相关利息。公司收到《偿还债务通知书》后,反复确认欠付申请人借款本金6,200万元及相关利息,但因资金紧张无法清偿。

三、公司对被申请重整的意见

根据《企业破产法》的相关规定,在债务人不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力时,债权人有权依法提请法院申请进行重整。重整程序不同于破产清算程序,是以挽救债务人、保留债务人法人主体资格和恢复持续经营能力为目标。重整程序中,债务人将在法院的主导下与债权人进行债务重组。重整程序顺利完成,债务人可以化解债务危机,轻装上阵。截至目前,已有数十家上市公司完成重整,均取得了良好的经济和社会效果。

在法院受理重整案件期间,公司将配合法院对公司的重整可行性进行积极的研究和论证。公司一直积极与有关债权人协商妥善的债务解决方案,努力达成债务和解方案。若法院裁定公司进入重整,公司将全力配合法院及管理人开展重整工作,并依法履行债务人的法定义务,在平等保护各方合法权益的前提下,积极与各方共同论证通过延期清偿、降低利息、豁免债务、以股抵债等各种方式解决债务问题的可能性。公司将根据债务重组方案将以管理人或公司提交法院及债权人会议的问题进行方案。公司将全力配合法院通过重整计划的执行,最大程度改善公司资产负债结构,提高公司经营能力,化解公司债务危机与经营风险。

四、重整申请对公司的影响

根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称“《企业破产法》”)的相关规定,如果法院受理了张小东提出的对公司进行重整的申请,法院将指定管理人接管公司,债权人将按债权向管理人申报债权。管理人或公司将在法院在规定的期限内制作重整计划草案并提交债权人会议表决,债权人将根据法院裁定批准的重整计划及《企业破产法》规定的清偿顺序获得清偿。如果重整计划或重整计划草案不能获得法院批准,法院将裁定终止对公司的重整程序,并宣告公司破产。

五、风险提示

不论是否进入司法重整程序,公司将在此基础上积极做好日常工作。

目前债权人向法院提出了重整申请,但该申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序,尚具有重大不确定性。如果重整计划或重整计划草案不能获得法院批准,法院将裁定终止对公司的重整程序,并宣告公司破产。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条第(二十三)项的规定,如果公司被宣告破产,公司股票将面临被终止上市的风险。

鉴于上述事项存在重大不确定性,公司董事会将持续关注该事项的进展,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企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章制度进行披露,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准,敬请广大投资者关注相关公告。

六、备查文件

《重整申请通知书》

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十三日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2019-066

## 浙江华统肉制品股份有限公司关于计划注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]2991号)核准,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)本次公开发行4,466.67万人民币普通股,发行价格为每股6.55元,募集资金总额人民币29,256.69万元,扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币3,233.00万元,募集资金净额为人民币26,023.69万元,募集资金净额26,023.69万元已于尚未支付的发行费用1,033.00万元,共计人民币27,056.69万元已于2017年1月3日汇入公司募集资金专项账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健验(2017)33号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,分别与下述对象签订了募集资金监管协议,并在相应银行开设了募集资金专户,具体如下:

2017年1月18日,公司、全资子公司湖南南漳华统肉制品有限公司(以下简称“湖南华统”)、义乌华农禽畜屠宰有限公司分别与浙商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行及保荐机构中国银行股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署了《募集资金三方监管协议》,公司分别在浙商银行股份有限公司义乌分行和中国银行股份有限公司义乌分行各开设了1个募集资金专户。

2017年1月18日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意公司使用公开发行股票募集资金向全资子公司湖南华统提供借款人民币1,231.64万元,用于实施募集资金投资项目。因此,2017年3月7日,公司及全资子公司湖南华统与中国银行股份有限公司南漳支行及国信证券股份有限公司《募集资金四方监管协议》,并由全资子公司湖南华统在中国银行股份有限公司南漳支行开设了1个募集资金专户。

2017年7月,因公司在中国银行股份有限公司义乌分行和中国银行股份有限公司义乌分行的募集资金专户不再使用,为便于账户管理,公司分别注销了在这两个银行开设的募集资金专户,公司与全资子公司湖南华统、义乌华农禽畜屠宰有限公司

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2019-01号

## 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告

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

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对《关于公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》(以下简称“《反馈意见回复》”)的审核意见,公司对相关中介机构就《反馈意见回复》进行了修订,现将《反馈意见回复》的修订进行公开披露。

《关于公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》详见公司于2019年7月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司  
董事会  
2019年7月23日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2019-029

债券代码:112219 债券简称:14渝发债

## 重庆渝开发股份有限公司关于董监事会延期换届选举的公告

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

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会将于2019年8月11日任期届满。鉴于公司董事会和监事会候选人的提名工作在进行中,为确保董事会、监事会工作的连续性,公司第八届董事会和监事会将延期换届,同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第八届董事会和监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等规定继续对公司履行相应职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程,并按有关规定及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

重庆渝开发股份有限公司  
董事会  
2019年7月24日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2019-029

## 重庆渝开发股份有限公司关于董监事会延期换届选举的公告

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

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会将于2019年8月11日任期届满。鉴于公司董事会和监事会候选人的提名工作在进行中,为确保董事会、监事会工作的连续性,公司第八届董事会和监事会将延期换届,同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第八届董事会和监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等规定继续对公司履行相应职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程,并按有关规定及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

重庆渝开发股份有限公司  
董事会  
2019年7月24日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2019-029

未获通过。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,依法对公司股份发行购买资产申请作出不予核准的决定,并要求公司董事会应当自收到上述决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议,同时按照有关规定及时履行信息披露义务。

按照中国证监会的上述决定,公司董事会将结合公司实际情况对本次方案进行审慎研究,于收到此决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议,并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2019年7月24日

证券代码:002970 证券简称:华森制药 公告编号:2019-072

截至本公告日,公司总股本401,546,200股。

游洪涛先生持有本公司股份数为78,300,000股,占公司总股本的19.50%;所持公司股

份累计质押前380,420股,占其所持公司股份的10.88%,占公司总股本的0.28%。

王凤娟女士持有公司股份数为39,600,000股,占公司总股本的9.86%;所持公司股份

累计质押前380,420股,占其所持公司股份的9.50%,占公司总股本的0.90%。

刘小英女士持有公司股份数为42,799,399股,占公司总股本的10.66%;所持公司股份

累计质押前380,420股,占其所持公司股份的9.00%,占公司总股本的0.90%。

三、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

重庆华森制药有限公司

董 事 会

2019年7月23日

证券代码:002260 证券名称:\*ST德奥 公告编号:2019-046

## 德奥通用航空股份有限公司关于被债权人申请重整的公告

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

一、概述

2019年7月23日,德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)收到债权人张小东的《关于申请重整的通知书》(以下简称“《通知书》”)。《通知书》称,因公司未能按照合同约定偿还债务且明显缺乏清偿能力,依据《企业破产法》的规定,债权人张小东已于2019年7月22日向广东省佛山市中级人民法院申请对公司进行重整。截至本公告日,公司尚未收到广东省佛山市中级人民法院关于公司重整申请的裁定书。前述申请能否被广东省佛山市中级人民法院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

二、债权人向法院提出重整申请的情况

(一)申请人基本情况

申请人:张小东

住所地:北京市丰台区马家堡西路

身份证号:310110\*\*\*\*\*215

(二)申请人对公司的债权情况

2015年12月9日,申请人与公司签订《借款合同》,约定申请人向公司发放借款人民币6,700万元,借款期限为12个月,年利率为4.75%。合同签订后,申请人按照合同约定于2015年12月14日、15日通过银行转账形式向公司发放了7,700万元借款,但公司未能按照合同约定偿还借款本息。2017年8月22日,公司向申请人偿还借款本金500万元,剩余本金6,200万元及全部借款利息尚未清偿。经协商,申请人与公司分别签订《借款合同补充合同》及《借款合同补充合同II》,约定公司于2018年12月31日前一次性偿还上述借款本金6,200万元及全部利息,并约定原借款期限届满后的逾期利率为10%。但截至2019年6月20日,公司尚未清偿上述借款本金及全部利息。

2019年7月4日,申请人向公司送达《偿还债务通知书》,要求公司向申请人清偿上述借款本金6,200万元及相关利息。公司收到《偿还债务通知书》后,反复确认欠付申请人借款本金6,200万元及相关利息,但因资金紧张无法清偿。

三、公司对被申请重整的意见

根据《企业破产法》的相关规定,在债务人不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力时,债权人有权依法提请法院申请进行重整。重整程序不同于破产清算程序,是以挽救债务人、保留债务人法人主体资格和恢复持续经营能力为目标。重整程序中,债务人将在法院的主导下与债权人进行债务重组。重整程序顺利完成,债务人可以化解债务危机,轻装上阵。截至目前,已有数十家上市公司完成重整,均取得了良好的经济和社会效果。

在法院受理重整案件期间,公司将配合法院对公司的重整可行性进行积极的研究和论证。公司一直积极与有关债权人协商妥善的债务解决方案,努力达成债务和解方案。若法院裁定公司进入重整,公司将全力配合法院及管理人开展重整工作,并依法履行债务人的法定义务,在平等保护各方合法权益的前提下,积极与各方共同论证通过延期清偿、降低利息、豁免债务、以股抵债等各种方式解决债务问题的可能性。公司将根据债务重组方案将以管理人或公司提交法院及债权人会议的问题进行方案。公司将全力配合法院通过重整计划的执行,最大程度改善公司资产负债结构,提高公司经营能力,化解公司债务危机与经营风险。

四、重整申请对公司的影响

根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称“《企业破产法》”)的相关规定,如果法院受理了张小东提出的对公司进行重整的申请,法院将指定管理人接管公司,债权人将按债权向管理人申报债权。管理人或公司将在法院在规定的期限内制作重整计划草案并提交债权人会议表决,债权人将根据法院裁定批准的重整计划及《企业破产法》规定的清偿顺序获得清偿。如果重整计划或重整计划草案不能获得法院批准,法院将裁定终止对公司的重整程序,并宣告公司破产。

五、风险提示

不论是否进入司法重整程序,公司将在此基础上积极做好日常工作。

目前债权人向法院提出了重整申请,但该申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序,尚具有重大不确定性。如果重整计划或重整计划草案不能获得法院批准,法院将裁定终止对公司的重整程序,并宣告公司破产。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条第(二十三)项的规定,如果公司被宣告破产,公司股票将面临被终止上市的风险。

鉴于上述事项存在重大不确定性,公司董事会将持续关注该事项的进展,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企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章制度进行披露,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准,敬请广大投资者关注相关公告。

六、备查文件

《重整申请通知书》

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十三日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2019-066

## 浙江华统肉制品股份有限公司关于计划注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]2991号)核准,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)本次公开发行4,466.67万人民币普通股,发行价格为每股6.55元,募集资金总额人民币29,256.69万元,扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币3,233.00万元,募集资金净额为人民币26,023.69万元,募集资金净额26,023.69万元已于尚未支付的发行费用1,033.00万元,共计人民币27,056.69万元已于2017年1月3日汇入公司募集资金专项账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健验(2017)33号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,分别与下述对象签订了募集资金监管协议,并在相应银行开设了募集资金专户,具体如下:

2017年1月18日,公司、全资子公司湖南南漳华统肉制品有限公司(以下简称“湖南华统”)、义乌华农禽畜屠宰有限公司分别与浙商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行及保荐机构中国银行股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署了《募集资金三方监管协议》,公司分别在浙商银行股份有限公司义乌分行和中国银行股份有限公司义乌分行各开设了1个募集资金专户。

2017年1月18日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意公司使用公开发行股票募集资金向全资子公司湖南华统提供借款人民币1,231.64万元,用于实施募集资金投资项目。因此,2017年3月7日,公司及全资子公司湖南华统与中国银行股份有限公司南漳支行及国信证券股份有限公司《募集资金四方监管协议》,并由全资子公司湖南华统在中国银行股份有限公司南漳支行开设了1个募集资金专户。

2017年7月,因公司在中国银行股份有限公司义乌分行和中国银行股份有限公司义乌分行的募集资金专户不再使用,为便于账户管理,公司分别注销了在这两个银行开设的募集资金专户,公司与全资子公司湖南华统、义乌华农禽畜屠宰有限公司

浙江华统肉制品股份有限公司

董 事 会

2019年7月24日

股票代码:002960 股票简称:星帅尔 公告编号:2019-066

## 杭州星帅尔电器股份有限公司关于2018年限制性股票预留股份登记完成的公告

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

重要内容提示:

限制性股票授予日:2019年7月26日

限制性股票授予登记数量:40,000万股

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”或“星帅尔”)于2018年8月20日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、2019年7月26日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留股份的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及公司有关规定,公司董事会实施并完成了2018年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”或“激励计划”)预留股份授予工作,现将有关事项说明如下:

一、预留限制性股票的授予情况

(一)股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

(二)授予日:2019年7月26日。

(三)授予价格:11.41元/股。

预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

1、预留部分限制性股票授予董事会决议公告前1个交易日的公司股票交易均价的50%,为每股11.41元;

2、预留部分限制性股票授予董事会决议公告前20个交易日的公司股票交易均价的50%,为每股10.41元。

(四)授予限制性股票数量:40万股。

(五)预留限制性股票的具体分配情况

预留限制性股票授予的激励对象共计1人,激励对象名单及拟授权益分配情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占激励计划授予权益总量的比例	占激励计划公告日股本总额的比例
林建伟	其他核心人员	10	20.41%	0.009%
余晓峰	其他核心人员	10	20.41%	0.009%
傅国华	其他核心人员	9	18.27%	0.009%
徐宇华	其他核心人员	5	10.20%	0.004%
周瑞强	其他核心人员	5	10.20%	0.004%
王世强	其他核心人员	5	10.20%	0.004%
潘文兴	其他核心人员	3	6.12%	0.003%
陈超	其他核心人员	2	4.08%	0.002%
合计		40	100.00%	0.042%

注:上表中部分合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

(六)解除限售安排

预留部分的限制性股票解除限售安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留部分限制性股票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满72个月的最后一个交易日止解除限售,解除限售比例不低于25%
第二个解除限售期	自预留部分限制性股票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满84个月的最后一个交易日止解除限售,解除限售比例不低于25%
第三个解除限售期	自预留部分限制性股票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满96个月的最后一个交易日止解除限售,解除限售比例不低于50%

(七)预留部分解除限售的业绩考核要求

激励计划在2019年-2020年会计年度中,分年度对公司的业绩指标和个人业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度解除限售的条件。

1.公司业绩考核要求

解除限售期

业绩考核目标

第一个解除限售期

公司需满足下列两个条件之一:

(1)以2017年度营业收入为基数,2018年度营业收入增长率不低于25%;

(2)以2017年度净利润为基数,2018年度净利润增长率不低于25%。

第二个解除限售期

公司需满足下列两个条件之一:

(1)以2017年度营业收入为基数,2019年度营业收入增长率不低于25%;

(2)以2017年度净利润为基数,2019年度净利润增长率不低于25%。

注:上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的非经常性损益后的净利润,并剔除本次及其他激励计划支付费用影响的数值作为计算依据。

解除限售期内,公司未满足解除限售条件的,激励对象当期应解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司向授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。

2.个人业绩考核要求

激励对象个人的考核根据公司内部相关考核制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“合格”、“不合格”三个等级,分别对应解除限售系数如下表所示:

评价等级	优秀	合格	不合格
解除限售系数	100%	70%	0%

个人当年可解除限售额度 = 个人当年计划解除限售额度 × 解除限售系数

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象按照本计划规定比例解除限售其获授的限制性股票;若激励对象个人年度业绩考核结果不合格,则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,激励对象不得解除限售的限制性股票,由公司按照授予价格回购注销。

(八)本次限制性股票激励计划实施后,不会导致公司限制性股票分布情况不符合上市条件的要求。

二、本次实施的激励计划与已披露的激励计划的差异情况

本次实施的激励计划相关内容与公司已披露的股权激励计划不存在差异。

三、预留部分认购资金的验资情况

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年7月11日止,公司实际已获8名激励对象

49万股,募集资金总额为人民币569.09万元。其中新增注册资本人民币49.00万元(折合肆万元整),资本公积为人民币510.09万元。

公司本次增资前的注册资本人民币116,678,020.00元,实收资本人民币116,678,020.00元,已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于201