证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2019-150

露笑科技股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)的通知,露笑集团将其质押的公司部分股份办理了解除质押手续,现将相关事项公告如下:

一、本次股份解除质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
露笑集团	是	20,000,000	7.64%	1.32%	2019.2.19	2019.12.9	上海通商企业管理有限公司

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
露笑集团	261,671,210	17.32%	238,000,000	90.95%	15.75%	0	0	0	0
鲁小均	61,200,000	4.05%	51,000,000	83.33%	3.38%	0	0	0	0
鲁永	45,763,422	3.03%	45,760,000	99.99%	3.03%	34,322,566	75%	0	0
李伯英	12,560,000	0.83%	2,560,000	20.32%	0.17%	0	0	0	0
合计	381,184,632	25.23%	337,310,000	88.49%	22.33%	34,322,566	10.18%	0	0

注:上表中“已质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。

控股股东及其一致行动人上述质押行为不会导致公司实际控制权变更,上述质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险,对上市公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押登记通知。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十一日

证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2019-066

鸿合科技股份有限公司关于全资子公司完成变更法定代表人工商登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司(以下简称“鸿合创新”)对法定代表人、执行董事进行了变更,变更内容如下:

变更项目	变更前	变更后
法定代表人	王京	XINGXIUQING(邢修青)
执行董事	王京	XINGXIUQING(邢修青)

近日,鸿合创新已完成工商登记并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。营业执照登记信息如下:

一、全资子公司的基本情况

公司名称:深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司

统一社会信用代码:91440300678596362X

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市坪山区龙田街道青兰一路8号

法定代表人:XINGXIUQING(邢修青)

注册资本:79,000人民币

成立日期:2008年07月30日

营业期限:永续经营

经营范围:软件的开发和销售;音视频设备、计算机及外部设备的技术开发、技术咨询;货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。无线手写板、电子白板、视频展示台、书写屏、显示器、计算机、计算机外围设备、教育设备、VR设备、通信设备、网络硬件产品、音视频设备、家用电器、机械设备、机械臂、机器人、电子元器件、模组、印刷线路板组件、建筑材料、会议系统设备、办公设备及上述产品相关配件的设计开发、生产、加工和销售、出版物(含音像制品)零售。

二、备查文件

1、深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司《营业执照》正本、副本;

2、变更(备案)通知书。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司
董事会
2019年12月11日

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2019-075

厦门金牌厨柜股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

为了确保厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“本次可转债”)的本息按照约定如期足额兑付,同时切实维护债券持有人权益,公司控股股东厦门市建潘集团有限公司(以下简称“建潘集团”),以其合法拥有的公司部分有限售条件流通股股票作为质押资产对本次可转债进行质押担保。

公司于2019年12月11日收到建潘集团关于部分股份质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、本次股份质押的情况

2019年12月10日,建潘集团将其直接持有的本公司首发限售股份8,391,240股(占公司总股份的12.48%)质押给兴业证券股份有限公司,质押有效期:自2019年12月10日起至本次可转债全部清偿或全部转股之日止。相关股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

截止本公告日,建潘集团直接持有公司股份共计29,150,531股,占公司总股本的43.37%,其中已累计质押公司股份15,391,240股,占其持有公司股份的52.80%,占公司总股本的22.90%。

二、股份质押说明

建潘集团本次股份质押主要为了确保本次可转债的本息按照约定如期足额兑付, 同时切实维护债券持有人权益,以其合法拥有的公司股票作为质押资产对本次可转债进行质押担保。由此产生的质押风险在可控范围之内,目前不存在引发平仓或被强制平仓的情形,不会导致公司实际控制权发生变更。

上述股份质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2019年12月11日

广发基金管理有限公司关于调整广发稳健增长开放式证券投资基金在腾安基金销售起点的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)协商一致,决定自2019年12月12日起,通过腾安基金申购、定期定额和不定额投资广发稳健增长开放式证券投资基金(基金代码:270002)基金份额的,单笔最低金额由人民币0.01元起。

重要提示:

1、具体业务办理以腾安基金业务规则为准。投资者欲了解基金产品的其他详细情况,请仔细阅读拟购买基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

2、投资者可通过以下途径咨询详情:

(1)腾安基金销售(深圳)有限公司

客服电话:95017(拨通后转1再转8)

公司网站:www.tenganxinxi.com

(2)广发基金管理有限公司

客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

公司网址:www.gffunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2019年12月12日

财通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加华福证券有限责任公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告

一、根据财通基金管理有限公司(下称“本公司”)与华福证券有限责任公司(下称:“华福证券”)签署的开放式证券投资基金销售代理协议,自2019年12月12日起,华福证券将代理本公司旗下部分开放式基金的销售业务,同时对通过华福证券指定方式申购(含定期定额申购)下述基金实行费率优惠。

二、适用基金:

财通价值动量混合型证券投资基金(基金代码:720001);

财通成长优选混合型证券投资基金(基金代码:001480)。

三、活动时间

自2019年12月12日起, 投资者可以通过华福证券的指定方式办理基金账户的开户及上述基金的申购、赎回、定期定额申购等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

四、费率优惠内容

1、活动期间,投资者通过华福证券指定方式申购(含定期定额申购)上述开放式基金,其基金申购费率享受4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行;

2、活动期间,投资者在办理基金定期定额申购时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额(即申购金额),单笔最低限额为100元人民币(含100元)。

3、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金申购及定期定额申购不享受以上优惠;本活动基金申购(含定期定额申购)手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购(含定期定额申购)手续费,不包括后端收费模式基金的申购及定期定额申购手续费。

五、投资者可通过华福证券和本公司的客服热线或网站咨询有关详情:

1、华福证券股份有限公司

客服电话:95547

公司网址:www.hfzq.com.cn

2、财通基金管理有限公司

客服电话:400-820-9888

网址:www.ctfund.com

风险提示:

投资人应当充分了解基金定期定额申购和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额申购是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额申购并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇一九年十二月十二日

泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京汇成基金销售有限公司(以下简称“汇成基金”)签订的基金销售协议,自2019年12月16日起,投资者可以通过汇成基金交易系统办理下列基金的开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。同时自2019年12月16日起,旗下部分基金参加其费率优惠活动,现将具体情况公告如下:

一、新增销售机构销售基金及费率优惠适用范围

序号	基金名称	基金代码
1	泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金A类	003414
	泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金C类	003415
2	泰达宏利溢利债券型证券投资基金A类	003793
	泰达宏利溢利债券型证券投资基金C类	003794
3	泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金A类	003912
	泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金C类	003913
4	泰达宏利恒利债券型证券投资基金A类	004001
	泰达宏利恒利债券型证券投资基金C类	004002
5	泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类	007641
	泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金C类	007642

投资者在汇成基金办理上述基金开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务应了解该基金具体业务开通情况,具体可以登陆本公司网站查询相关基金公告。

二、费率优惠活动时间

费率优惠活动自2019年12月16日起开展,优惠活动截止时间以汇成基金页面公示为准,敬请投资者留意其相关公告。

三、费率优惠活动内容

投资者通过汇成基金申购(含定期定额申购)本公司上述基金,前端申购费率实行最低1折优惠(具体折扣比例以汇成基金页面公示为准),若为固定费用的,则按原固定费用执行,不再享有费率折扣。具体基金原费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

四、重要提示

1、本费率优惠仅适用于本公司在汇成基金申购业务的手续费,包括定期定额申购业务手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金认购、赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以汇成基金的安排和规定为准。相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、北京汇成基金销售有限公司

客服电话:400-619-9059

网址:www.hcjijin.com

2、泰达宏利基金管理有限公司

客服电话:400-698-8888

网址:www.mfcteda.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2019年12月12日

证券代码:603603　证券简称:博天环境　公告编号:临2019-155
债券代码:136749　债券简称:G16博天
债券代码:150049　债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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

博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月6日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知。本次会议于2019年12月11日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持,会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案》

鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响,公司股价已经持续低于本次股权激励授予价,公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益,经公司与激励对象协商一致,公司董事会审慎决定终止实施2018年股权激励计划,相关激励对象名单、实施考核管理办法等一并终止。

本次拟回购注销2018年股权激励计划首次授予的限制性股票激励对象25名、回购注销2018年股权激励计划预留部分的限制性股票激励对象22名,上述限制性股票激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计为191.1万股,2018年股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格为 14.66 元/股、2018年股权激励计划预留部分的限制性股票回购价格为8.31元/股。

同时,本次拟注销2018年股权激励计划首次授予的股票期权激励对象168名、注销2018年股权激励计划预留部分的股票期权激励对象19名,上述股票期权激励对象已获授但未达行权条件的股票期权合计为403.8万份。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的公告》(公告编号:临2019-157)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司董事张蕾女士、WU JIAN(吴坚)先生系本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象,作为关联董事已对本议案回避表决。

本议案尚需提交2019年第八次临时股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过《关于终止筹划公开增发股票事项的议案》

2019年4月26日和2019年5月16日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议和2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于(博天环境集团股份有限公司公开增发A股股票预案)的议案》等与本次公开增发相关的议案,并提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公开增发的相关事宜。本次拟公开增发股票数量不超过6,000.00万股(含本数),募集资金总额不超过80,000.00万元人民币(含本数)。

自公司筹划本次公开增发股票事项以来,资本市场环境、融资时机、行业情况等因素发生了诸多变化,结合公司发展规划及实际经营情况,经综合考虑内外部各种因素,为维护广大投资者的利益,经与中介机构沟通并审慎研究,公司决定终止筹划本次公开增发股票事项。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于终止筹划公开增发股票事项的公告》(公告编号:临2019-158)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

公司于2019年7月16日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次交易相关的议案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买四川高级平环境科技有限公司60%股权,同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

自筹划本次交易事项以来,公司严格按照相关法律法规要求,组织相关中介机构开展尽职调查推进本次交易工作。但由于市场环境及公司实际情况等发生变化,经充分审慎研究及与交易对方友好协商,公司及交易对方认为现阶段继续推进本次交易的有关条件不成熟,交易双方共同决定终止本次交易事项。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2019年12月12日

证券代码:603603　证券简称:博天环境　公告编号:临2019-156
债券代码:136749　债券简称:G16博天
债券代码:150049　债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年12月6日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第三届监事会第十一次会议通知。本次会议于2019年12月11日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席王少良先生主持,会议应参加监事5人,实际参加会议监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案》

鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响,公司股价已经持续低于本次股权激励授予价,公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益,经公司与激励对象协商一致,公司董事会审慎决定终止实施2018年股权激励计划,相关激励对象名单、实施考核管理办法等一并终止。

本次拟回购注销2018年股权激励计划首次授予的限制性股票激励对象25名、回购注销2018年股权激励计划预留部分的限制性股票激励对象22名,上述限制性股票激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计为191.1万股,2018年股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格为14.66元/股、2018年股权激励计划预留部分的限制性股票回购价格为8.31元/股。

同时,本次拟注销2018年股权激励计划首次授予的股票期权激励对象168名、注销2018年股权激励计划预留部分的股票期权激励对象19名,上述股票期权激励对象已获授但未达行权条件的股票期权合计为403.8万份。

监事会认为:第三届董事会第十五次会议审议通过《关于终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案》,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的规定,公司终止2018年限制性股票与股票期权激励计划事项不存在损害公司及投资者利益的情形,监事会同意相应事项的实施。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的公告》(公告编号:临2019-157)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过《关于终止筹划公开增发股票事项的议案》

2019年4月26日、2019年5月16日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议、2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于(博天环境集团股份有限公司公开增发A股股票预案)的议案》等与本次公开增发相关的议案,并提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公开增发的相关事宜。本次拟公开增发股票数量不超过6,000.00万股(含本数)、募集资金总额不超过80,000.00万元人民币(含本数)。

自公司筹划本次公开增发股票事项以来,资本市场环境、融资时机、行业情况等因素发生了诸多变化,结合公司发展规划及实际经营情况,经综合考虑内外部各种因素,为维护广大投资者的利益,经与中介机构沟通并审慎研究,公司决定终止筹划本次公开增发股票事项。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-161)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2019年12月12日

证券代码:603603　证券简称:博天环境　公告编号:临2019-157
债券代码:136749　债券简称:G16博天
债券代码:150049　债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司关于终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的公告

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。

博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月11日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案》,公司拟终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“2018年股权激励计划”),并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票,同时注销已获授但尚未行权的股票期权。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,上述事项尚需提交公司临时股东大会审议。现将相关事项说明如下:

一、2018年股权激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于2018年6月4日分别召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于(博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。

2、2018年6月16日,公司监事会公布《博天环境集团股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》,公司于2018年6月5日通过公司内部办公系统发布了《公示通知》,对《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》中确定的激励对象的姓名和职务予以公示。公示期满,公司未接到针对本次激励对象提出的异议。

3、公司于2018年6月22日召开2018年第五次临时股东大会,审议通过《关于(博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。

4、公司于2018年7月17日分别召开第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于对博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单、授予数量、限制性股票授予价格及股票期权行权价格进行调整的议案》、《关于向博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》等议案,本激励计划激励对象调整为249人,授予限制性股票数量调整为161万股,授予股票期权数量调整为543万份,并确定以2018年7月17日作为授予日。

5、2018年8月14日,公司完成2018年限制性股票与股票期权激励计划的授予登记工作。本激励计划实际共授予35名激励对象156万股限制性股票,授予价格为14.66元/股,登记限制性股票156万股,登记股票期权543万份。

6、公司于2019年4月17日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,因2018年度公司层面业绩指标不符合关于(博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案))(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的解锁/行权条件,公司拟回购注销全体35名限制性股票激励对象已获授并于第一个解锁期内尚未解锁的限制性股票共计31.20万股,回购价格为14.66元/股;拟注销全体213名股票期权激励对象已获授并于第一个行权期内尚未行权的股票期权共计108.60万份。同时,同意回购注销因个人原因已离职的4名限制性股票激励对象持有的剩余已获授但尚未解锁的限制性股票合计12.80万股,回购价格为14.66元/股;注销因个人原因已离职的16名股票期权激励对象剩余的已获授但尚未行权的股票期权合计38.40万份。

7、公司于2019年5月14日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议,分别审议通过《关于博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》的议案,确定以2019年5月14日为授予日,向符合条件的26名激励对象授予115万股限制性股票、向符合条件的21名激励对象授予69万份股票期权。

8、公司于2019年7月16日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,因原激励对象已离职及控股子公司股权变动等原因, 同意回购注销共计5名限制性股票激励计划对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计12万股,回购价格为14.66元/股;同意注销共计23名股票期权激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计45.2万份。

9、2019年8月16日,公司完成2018年限制性股票与股票期权激励计划预留部分的授予登记工作。本激励计划预留部分实际共授予25名激励对象114.5万股限制性股票,授予价格为8.31元/股,登记限制性股票114.5万股,登记股票期权69万份。

10、公司于2019年8月29日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,同意回购注销因个人原因已离职的4名限制性股票激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计23.4万股, 回购价格为14.66元/股和8.31元/股; 注销因个人原因已离职的8名股票期权激励对象的已获授但尚未行权的股票期权合计16万份。

11、公司于2019年12月11日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案》,公司拟终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划,并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票合计191.1万股,回购价格为14.66元/股和8.31元/股;同时注销已获授但尚未行权的股票期权合计403.8万份。

公司独立董事对本次拟终止2018年股权激励计划相关事项发表了独立意见, 监事会对本次拟终止2018年股权激励计划相关事项发表了核查意见,北京市奋迅律师事务所出具了相关法律意见书。上述事项尚需公司临时股东大会审议, 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

二、关于终止2018年股权激励计划的原因说明及回购注销相关事项

1、终止原因

鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响,公司股价已经持续低于本次股权激励授予价,公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益,经公司与激励对象协商一致,公司董事会审慎决定终止实施2018年股权激励计划,相关激励对象名单、实施考核管理办法等一并终止。

根据《上市公司股权激励管理办法》第五十一条:“上市公司在股东大会审议通过股权激励计划之后终止实施股权激励的,应当由股东大会审议决定。”本次终止事项尚需提交公司临时股东大会审议。

2、注销/回购数量及回购价格

本次拟回购注销2018年股权激励计划首次授予的25名限制性股票激励对象及预留部分授予的22名限制性股票激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票,上述限制性股票激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计为191.1万股,2018年股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格为14.66元/股、2018年股权激励计划预留部分授予的限制性股票回购价格为8.31元/股。

同时,本次拟注销2018年股权激励计划首次授予的168名股票期权激励对象及预留部分授予的19名股票期权激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权,上述股票期权激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计为403.8万份。

3、回购资金及来源

本次回购注销剩余全部限制性股票的回购资金总额为2,182.401万元,全部以公司自有资金支付。

4、2018年年度股利分配对限制性股票回购价格的影响

《激励计划(草案)》第四章第一条第(十)项规定:“若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”

公司2018年度股利分配计划是发放现金红利0.1元/股(税前),根据《激励计划(草案)》第六章第(二)条约定:“公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取,待该部分限制性股票解锁时返还激励对象;若该部分限制性股票未能解锁,公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红,并做相应会计处理。”因此,限制性股票回购价格无需按照《激励计划(草案)》第四章第一条第(十)项的规定进行调整,本次2018年股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格仍为14.66元/股。

三、本次拟回购注销完成后的股本结构变化情况

股份性质	变动前股本(万股)	变动前比例(%)	本次变动(万股)	变动后股本(万股)	变动后比例(%)
一、有限售条件流通股	18,295.4041	43.79	-191.1	18,104.3041	43.53
二、无限售条件流通股	23,483.0015	56.21	0	23,483.0015	56.47
三、股份总数	41,778.4056	100	-191.1	41,587.3056	100

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

注:

1、公司本次拟回购注销的股份均为有限售条件的人民币普通股,本次回购注销完成后,公司总股本将由41,778.4056万股变动至41,587.3056万股。公司于2019年4月17日召开第三届董事会第七次会议,同意回购注销44万股已获授尚未解锁的限制性股票(具体内容详见 公告编号为:临2019-023号公告);公司于2019年7月16日召开第三届董事会第十一次会议,同意回购注销12万股已获授尚未解锁的限制性股票(具体内容详见 公告编号为:临2019-075号公告);公司于2019年8月29日召开第三届董事会第十三次会议,同意回购注销23.4万股已获授尚未解锁的限制性股票(具体内容详见 公告编号为:临2019-100号公告),上述相关回购注销手续尚在办理过程中;若前三次回购注销与本次回购注销均完成,则公司总股本将变动为41,507.9056万股。(其中,有限售条件股份为18,024.9041万股,无限售条件股份为23,483.0015万股)。

2、以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、后续事项

1、因公司第三届董事会第七次会议、第十一次会议、第十三次会议审议通过的关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的事项尚未办理回购注销/注销手续, 已审议通过回购注销限制性股票数量合计79.4万股、注销股票期权数量合计208.2万份。公司计划将2018年股权激励计划首次授予及预留部分授予的全部已获授但尚未解锁的限制性股票、已获授但尚未行权的股票期权统一向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购注销手续,即整体回购注销限制性股票共计270.5万股,注销股票期权612万份。整体注销完成后,公司的总股本将由41,778.4056万股变更为41,507.9056万股。

2、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,公司董事会承诺自本次终止2018年股权激励计划的决议公告之日起3个月内,不再审议股权激励计划。

3、本次终止实施2018年股权激励计划后,公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员的积极性,以促进公司的长期持续、健康发展。同时,公司将根据相关法律法规结合公司实际情况,研究有效的激励方式,促进公司可续发展。

五、本次终止2018年股权激励计划对公司的影响

根据《企业会计准则》的相关规定,本次终止2018年股权激励计划后对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用将在2019年加速确认,对于与激励对象离职相关的股份支付费用不予确认。公司本次终止2018年股权激励计划,不会对公司的财务状况产生实质性重大影响,亦不会损害股东的权益,由于股份支付费用加速确认将对公司净利润产生影响,最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

公司本次终止2018年股权激励计划符合相关法律法规、规范性文件以及《激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定情形,不会对公司的经营业绩产生重大影响,亦不会影响公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员的勤勉尽职。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权事项已履行相应的决策程序,符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的相关规定,回购数量、回购价格、终止程序合法合规,不会对公司日常经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划,同意将该事项提交股东大会审议。

七、监事会意见

公司监事会对本次事项审核后认为:第三届董事会第十五次会议审议通过《关于终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案》,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的相关规定,回购数量、回购价格、终止程序合法合规,不会对公司日常经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意相应事项的实施。

八、法律意见书结论性意见

北京市奋迅律师事务所律师认为:截止本法律意见书出具之日,博天环境实施本次拟终止已取得了现阶段必要的批准和授权,但尚需提交公司股东大会审议并就本次拟终止所导致的注册资本减少及修订《公司章程》履行相关法律程序。博天环境实施本次拟终止的相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、《公司章程》和《激励计划(草案)》的相关规定。博天环境实施本次拟终止不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。博天环境已就实施本次拟终止履行了现阶段必要的信息披露义务,随着本次拟终止相关事项的推进,尚需按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务。

九、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议;

3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

4、北京市奋迅律师事务所关于博天环境集团股份有限公司终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权相关事项的法律意见书。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2019年12月12日

证券代码:603603　证券简称:博天环境　公告编号:临2019-158
债券代码:136749　债券简称:G16博天
债券代码:150049　债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司关于终止筹划公开增发股票事项的公告

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