

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:2020-008

### 柳州两面针股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有否决议案：无

(一) 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的时间:2020年3月30日

(三) 股东大会召开的地点:柳州市东环大道282号两面针办公楼会议室

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	33
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	220,495,260
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.1284%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合规定。

会议由公司董事会召集,董事长林柏新先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书参加的出席情况

(六) 公司在任董事9人,出席2人,张重义先生和魏继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2人,牟创先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书韦元贤先生出席了本次会议。

(二) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案》

审议通过:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	票数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
大股东	219,325,560	99.2479	1,649,700	0.7475	10,000	0.0046

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市盈科(南宁)律师事务所  
律师:周毅、李志峰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会会议规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会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;

3、本所要求的其他文件。

柳州两面针股份有限公司  
2020年3月31日

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2020-005

### 新湖中宝股份有限公司关于境外美元债券发行情况的进展公告

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

公司于2019年4月22日召开第十届董事会第十二次会议，于2019年8月7日召开2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供担保并担保的议案》，2019年5月，公司收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债登记证明》(发改办外债备[2019]169号)。

2020年3月27日，新湖（BVI）2018控股有限公司完成在境外发行总额2亿美元的企业债券，债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，票面年利率为11%，发行价格为债券票面值的100%，期限为3年（附第2年末发行人上调票面利率选择权、赎回权及投资者回售选择权）。本次债券发行依据美国证券法8规则向境外机构投资者发售，并在新加坡交易所上市，上市日期为2020年3月30日，债券简称为Xinhu（BVI）n11%2303278，债券代码为B94B。

截至目前，在国家发改委批复的5亿美元额度内，公司已完成发行境外债券2亿美元。本次债券的成功发行有利于公司进一步拓宽融资渠道，建立境外市场良好信用，符合公司发展战略。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会  
2020年3月31日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-025

### 深圳市铂科新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及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。

为提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“铂科新材”）于2020年2月20日及3月9日分别召开了第二届董事会第十次会议及2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度议案》，公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，拟增加使用自有资金进行现金管理，公司进行现金管理的最高额度调整为：闲置募集资金不超过人民币10,400.7万元，自有资金不超过人民币30,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。具体内容详见公司2020年2月21日和4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近期，公司及全资子公司对部分到期理财产品进行了赎回，同时购买了新的理财产品，具体情况如下：

一、近期待使用部分闲置募集资金及自有资金购买新的理财产品基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	产品类型	资金来源
中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行结构性存款（SDGA200862D）	7,500	2020/3/13	2020/9/7	3.75%	保证收益型	自有资金
中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行结构性存款（SDGA2008286）	1,160	2020/3/13	2020/9/7	3.70%	保证收益型	募集资金
兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	1,000	2020/3/13	2020/6/11	3.75%	保本浮动收益型	自有资金
宁波银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司	2020年单位结构性存款	1,000	2020/3/19	2020/6/19	3.70%	保本浮动型	自有资金
中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	结构性存款（机构客户）	3,000	2020/3/19	2020/6/17	1.3—5.7%	保本保息固定收益型	自有资金
中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	结构性存款（机构客户）	3,000	2020/3/19	2020/6/17	1.3—5.7%	保本保息固定收益型	自有资金
招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	结构性存款（机构客户）	2,500	2020/3/27	2020/7/27	3.73%	保本浮动收益型	自有资金
招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	结构性存款（机构客户）	500	2020/3/27	2020/7/27	3.73%	保本浮动收益型	自有资金
合计			19,660		-			

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司对暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种；

2、公司财务将及时分析和跟踪进展情况，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、公司内审部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资项目进行全面检查、核实；

4、公司监事会、独立董事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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营活动的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司生产经营正常进行的情况

深圳市铂科新材料股份有限公司  
董事会  
2020年3月30日

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2020-022

### 中原内配集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2020年3月30日上午9:00在公司四楼会议室召开，本次会议以现场加通讯的方式进行，出席会议董事已于2020年3月19日以电子邮件的方式发出，本次会议以出席董事名义，实际出席董事9名，其中独立董事邢敏女士、张兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事审议一致通过以下议案：

《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

因业务发展需要，控股子公司中原内配集团鼎锐科技有限公司拟向洛阳银行股份有限公司焦作分行申请1,000万元综合授信额度以补充生产经营所需流动资金。公司为其提供连带责任担保，该担保额度有效期为自鼎锐科技债务履行期限届满之日起两年，具体内容以合同约定为准。

鼎锐科技以其全部资产为公司本次担保提供反担保；鼎锐科技其他各股东按出资比例为公司本次担保提供反担保。

《关于为控股子公司提供担保的公告》登载于2020年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年三月三十日

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2020-023

### 中原内配集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月30日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司中原内配集团鼎锐科技有限公司（以下简称“鼎锐科技”）向银行申请的综授信提供担保，担保额度为人民币1,000万元。具体情况如下：

一、对外担保基本情况

(一)担保情况概述

因业务发展需要，鼎锐科技拟向洛阳银行股份有限公司焦作分行（以下简称“洛阳银行”）申请1,000万元综合授信额度以补充生产经营所需流动资金。公司为其提供连带责任担保，该担保额度有效期为自鼎锐科技债务履行期限届满之日起两年，具体内容以合同约定为准。

鼎锐科技以其全部资产为公司本次担保提供反担保；鼎锐科技其他各股东按出资比例为公司本次担保提供反担保。

鼎锐科技作为公司持股67.62%的控股子公司，本次交易不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需获得股东大会的批准，本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门审批。

(二)被担保人基本情况

1.公司名称：中原内配集团鼎锐科技有限公司

2.统一社会信用代码：91410883MA3X4B63PF

3.成立日期：2015年10月16日

4.注册地址：孟州市产业集聚区

5.法定代表人：薛德龙

6.注册资本：1,050.00万元人民币

7.经营范围：超硬材料及制品、金属切削刀具、磨具、工具、机械设备的研发、设计、生产与销售；前述产品的技术服务；从事货物或技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。涉及公司经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（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）。

8.股权结构：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例
中原内配集团股份有限公司	现金	710.00	67.62%
李海等13名自然人	现金	340.00	32.38%

9.最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：人民币万元	
总资产	1,050.00
净资产	1,050.00
营业收入	1,050.00
净利润	1,050.00

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2020-025

### 福建雪人股份有限公司关于第三期员工持股计划实施进展公告

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。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日召开的第四届董事会第九次会议及2019年12月9日召开的2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于福建雪人股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其相关的议案》，具体内容详见公司于2019年11月22日和2019年12月40日在公司指定信息披露网站《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》的相关要求，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

截至本公告日，福建雪人股份有限公司第三期员工持股计划通过二级市场购买的方式累计买入公司股票3,474,100股，成交均价为人民币7.92元/股，成交金额为27,514.872元，买入人数数量占公司总股本的0.52%。

公司将持续关注第三期员工持股计划实施进展情况，根据法律、法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关情况，注意投资风险。

福建雪人股份有限公司董事会  
2020年3月30日

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2020-016

### 浙江广厦股份有限公司关于变更独立财务顾问主办人的公告

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。

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）2018年实施重大资产重组（即出售浙江天都实业有限公司100%股权，以下简称“本次重组”），聘请太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）为本次重组独立财务顾问。作为独立财务顾问，太平洋证券指定张瀚生、贺凯谋先生为独立财务顾问项目负责人。

2020年3月30日，公司收到太平洋证券《关于浙江广厦股份有限公司重大资产重组项目更换财务顾问主办人的函》，张瀚生因个人工作变动原因，无法继续担任本次重组独立财务顾问项目负责人，为保证相关工作的进行，太平洋证券决定委派张广厦先生担任本次重组的独立财务顾问主办人。

上述变更后，公司本次重组独立财务顾问主办人为丁相玺先生、贺凯谋先生。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年三月三十一日

附件：丁相玺先生简历

丁相玺，男，中国人民大学经济学硕士，现任职于太平洋证券股份有限公司投资银行业务委员会，曾先后主导参与巨人网络（002568）、发行股份购买资产、江西长运（600661）非公开发行股票、武汉凡谷（002194）股份回购及股权激励财务顾问、乌鲁木齐城市投资有限责任公司非公开发行绿色公司债券、新疆维吾尔自治区（集团）股份有限公司公开发行公司债券以及青广无线（831703）、天维尔（832296）、翔宇科技（832591）、京博物流（834616）等十余家企业的新三板挂牌及定增项目。

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2020-022

### 金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十七次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月29日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年3月24日发出。本次会议应出席董事9人，实际董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会认为：《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，同意确定以2020年3月30日为预留限制性股票的授予日，向90名激励对象授予限制性股票190万股，授予价格为2.45元/股。

《股权激励对象关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的独立意见》、《湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留股份授予事项的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二)关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告 详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十七次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会  
2020年3月30日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2020-023

### 金杯电工股份有限公司第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届监事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月29日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年3月24日发出。本次会议应到监事3人，实际到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。经与会监事认真审议并表决，形成如下决议：

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为本次拟获授预留限制性股票的激励对象中未包括公司的独立董事、监事、及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象范围，其作为激励计划预留授予激励对象主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本次激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意以2020年3月30日为预留限制性股票的授予日，并以2.45元/股的价格向符合授予条件的90名激励对象授予限制性股票。

(二)关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留激励对象名单（授予日）的核查意见 《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划预留激励对象名单（授予日）的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三)关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予公告 详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会  
2020年3月30日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2020-024

### 金杯电工股份有限公司关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月29日召开第五届董事会第三十七次临时会议，审议通过《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，根据2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的预留限制性股票授予条件已经成就，确定以2020年3月30日为预留限制性股票的授予日，向90名激励对象授予限制性股票190万股，授予价格为2.45元/股。现就有关事项说明如下：

一、2019年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况

1、2019年3月10日，公司召开第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过《公司2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于〈公司2019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公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《公司2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于〈公司2019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2019年限制性股票激励计划（草案）〉中首次授予激励对象名单的议案》。

2、2019年3月11日至3月21日，公司通过内部系统发布了《金杯电工股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，将公司激励对象的姓名和职务进行公示。公示期间，没有组织或个人提出异议的情况。

2019年3月23日，公司披露《草案》关于2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见和公示情况说明。

3、2019年4月2日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司2019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公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年4月3日，公司披露《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。经审核核查认为，在本次激励计划首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的情形，所有核查对象均遵守了《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。

4、2019年5月9日，公司召开第五届董事会第二十七次临时会议，审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格、首次激励对象名单、授予权益数量的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见，律师出具了合法合规的法律意见书。

同日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格、首次激励对象名单、授予权益数量的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对激励对象人员名单逐项进行了核查并发表了核查意见。

5、2019年5月26日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了2019年限制性股票激励计划首次授予登记工作。本限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2019年5月28日。

6、2020年3月10日，公司召开第五届董事会第三十六次临时会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对因已离职不符合激励条件的6名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的90,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.45元/股。公司独立董事对此发表了意见，律师出具了合法合规的法律意见书。

同日，公司召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

二、董事会关于本次授予是否满足条件的说明

根据《激励计划》中的规定，激励对象只有同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：

1、公司未发生以下任一情形：

(1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

(4)法律法规规定不得实行股权激励的；

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6)中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，《激励计划》授予的条件已经满足，不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形。

三、本次预留限制性股票的授予情况

1、授予日：2020年3月30日。

2、授予数量：190.00万股。

3、授予人数：90名。

4、授予价格：2.45元/股。

5、股票来源：公司定向发行的人民币A股普通股股票。

6、本次预留限制性股票分配情况具体如下：

姓名	职位	本次授予限制性股票数量（万股）	占预留授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
核心管理人员、核心业务（技术）人员（共90人）		190.00	100.00%	0.26%
合计		190.00	100.00%	0.26%

注：(1)上述任一一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过其个人最近一个会计年度工资总额的1/3。

(2)本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事、及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(3)上表中数据得出总数与各项数值之和及尾数不符，均为四舍五入原因所致。

7、本次激励计划的限售期及限售解除限售安排：

(1) 本次激励计划预留限制性股票的限售期为授予之日起36个月。

激励对象获授限制性股票授予价格由资本公司转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本次激励计划的原则回购注销。

(2) 预留部分各年度解锁时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售比例	可解除限售股票数量/占限制性股票总数的比例
第一解除限售期	自预留部分限制性股票的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%
第二解除限售期	自预留部分限制性股票的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%
第三解除限售期	自预留部分限制性股票的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，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销。

8、限制性股票解除限售的业绩考核要求

(1) 公司业绩考核要求

本次激励计划（包括预留部分）解除限售考核年度为2019—2021年三个会计年度，分年度进行财务业绩指标考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。预留部分各年度业绩考核目标如下所示：

解除限售安排	公司业绩考核指标
第一解除限售期	以2018年度净利润为基数，2019年度的净利润增长率不低于15%，2019年经营活动产生的现金流量净额不低于当年净利润的50%。
第二解除限售期	以2018年度净利润为基数，2020年度的净利润增长率不低于20%，2020年经营活动产生的现金流量净额不低于当年净利润的50%。
第三解除限售期	以2018年度净利润为基数，2021年度的净利润增长率不低于25%，2021年经营活动产生的现金流量净额不低于当年净利润的50%。

业绩考核年度“净利润”是指扣除股份支付费用影响和非经常性损益后归属母公司所有者的净利润。

(2) 个人绩效考核要求

激励对象个人绩效考核根据《金杯电工股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定实施。个人绩效考核分为A、B、C、D、E五个档次，各考核档次对应的解除限售系数如下：

考核结果	A	B	C	D	E
解除限售系数	100%	90%	75%	50%	0

激励对象获授权益，行使权益的条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

9、本次授予预留限制性股票不会导致公司股权结构分布不具备上市条件的情况。

四、本次向激励对象授予权益与股权激励计划的安排存在差异的说明

公司2018年年度权益分派已于2019年5月6日实施完毕，根据《激励计划》的相关规定以及2019年第二次临时股东大会的授权，公司于2019年5月9日召开第五届董事会第二十七次临时会议，审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格、首次激励对象名单、授予权益数量的议案》，公司董事会对授予价格进行了调整，授予价格为2.60元/股调整为2.45元/股。

由于预留限制性股票授予价格与首次限制性股票授予价格一致，因此预留部分限制性股票的授予价格也调整为2.45元/股。

除上述授予价格调整外，公司本次向激励对象授予的预留限制性股票数量与2019年第二次临时股东大会审议通过后的《激励计划》不存在差异。

五、本次预留限制性股票的授予对公司经营能力和财务状况的影响

按照《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，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。本次激励计划预留限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。本次预留限制性股票授予日为2020年3月30日，限制性股票授予价格为2.45元/股。

本次预留授予的限制性股票将对各期会计成本的影响情况如下：

授予限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2020年（万元）	2021年（万元）	2022年（万元）	2023年（万元）
190.00	611.80	203.26	214.13	84.12	15.30

注：上述股份支付费用仅考虑摊销的190,007股限制性股票。

上述结果不代表最终本计划的股权激励成本在经常性损益中列支，上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

六、其他事项说明

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为本次激励计划的激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

七、独立董事、监事会、律师的意见

1、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：

(1) 董事会关于公司2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予日为2020年3月30日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的规定，同时本次授予也符合《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。

(2) 未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(3) 公司本次确定的激励对象均符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，亦不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

(4) 公司不存在向本次激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

(5) 公司实施本次激励计划有助于进一步完善法人治理结构，建立、健全公司股权激励约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上，我们一致同意公司2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为2020年3月30日，并同意以2.45元/股的价格向符合授予条件的90名激励对象授予限制性股票。

2、监事会核查意见

经审核，监事会认为本次拟获授预留限制性股票的激励对象中未包括公司的独立董事、监事、及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象范围，其作为激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本次激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意以2020年3月30日为预留限制性股票的授予日，并以2.45元/股的价格向符合授予条件的90名激励对象授予限制性股票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、第五届监事会第三十次会议决议；

3、独立董事关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的独立意见；

4、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留股份授予事项的法律意见书。

特此公告。

金杯电工股份有限公司  
董事会  
2020年3月30日

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2020-022

### 中原内配集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2020年3月30日上午9:00在公司四楼会议室召开，本次会议以现场加通讯的方式进行，出席会议董事已于2020年3月19日以电子邮件的方式发出，本次会议以出席董事名义，实际出席董事9名，其中独立董事邢敏女士、张兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事审议一致通过以下议案：

《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

因业务发展需要，控股子公司中原内配集团鼎锐科技有限公司拟向洛阳银行股份有限公司焦作分行申请1,000万元综合授信额度以补充生产经营所需流动资金。公司为其提供连带责任担保，该担保额度有效期为自鼎锐科技债务履行期限届满之日起两年，具体内容以合同约定为准。

鼎锐科技以其全部资产为公司本次担保提供反担保；鼎锐科技其他各股东按出资比例为公司本次担保提供反担保。

《关于为控股子公司提供担保的公告》登载于2020年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年三月三十日

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2020-023

### 中原内配集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月30日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司中原内配集团鼎锐科技有限公司（以下简称“鼎锐科技”）向银行申请的综授信提供担保，担保额度为人民币1,000万元。具体情况如下：

一、对外担保基本情况

(一)担保情况概述

因业务发展需要，鼎锐科技拟向洛阳银行股份有限公司焦作分行（以下简称“洛阳银行”）申请1,000万元综合授信额度以补充生产经营所需流动资金。公司为其提供连带责任担保，该担保额度有效期为自鼎锐科技债务履行期限届满之日起两年，具体内容以合同约定为准。

鼎锐科技以其全部资产为公司本次担保提供反担保；鼎锐科技其他各股东按出资比例为公司本次担保提供反担保。

鼎锐科技作为公司持股67.62%的控股子公司，本次交易不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需获得股东大会的批准，本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门审批。

(二)被担保入基本情况

1.公司名称：中原内配集团鼎锐科技有限公司

2.统一社会信用代码：91410883MA3X4B63PF

3.成立日期：2015年10月16日

4.注册地址：孟州市产业集聚区

5.法定代表人：薛德龙

6.注册资本：1,050.00万元人民币

7.经营范围：超硬材料及制品、金属切削刀具、磨具、工具、机械设备的研发、设计、生产与销售；前述产品的技术服务；从事货物或技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。涉及公司经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（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）。

8.股权结构：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例
中原内配集团股份有限公司	现金	710.00	67.62%
李海等13名自然人	现金	340.00	32.38%

9.最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：人民币万元	
总资产	1,050.00
净资产	1,050.00
营业收入	1,050.00
净利润	1,050.00

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2020-024

### 金杯电工股份有限公司关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月29日召开第五届董事会第三十七次临时会议，审议通过《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，根据2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的预留限制性股票授予条件已经成就，确定以2020年3月30日为预留限制性股票的授予日，向90名激励对象授予限制性股票190万股，授予价格为2.45元/股。现就有关事项说明如下：

一、2019年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况

1、2019年3月10日，公司召开第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过《公司2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于〈公司2019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公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《公司2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于〈公司2019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2019年限制性股票激励计划（草案）〉中首次授予激励对象名单的议案》。

2、2019年3月11日至3月21日，公司通过内部系统发布了《金杯电工股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，将公司激励对象的姓名和职务进行公示。公示期间，没有组织或个人提出异议的情况。

2019年3月23日，公司披露《草案》关于2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见和公示情况说明。

3、2019年4月2日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司2019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公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年4月3日，公司披露《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。经审核核查认为，在本次激励计划首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的情形，所有核查对象均遵守了《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。

4、2019年5月9日，公司召开第五届董事会第二十七次临时会议，审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格、首次激励对象名单、授予权益