

证券代码:002798  
**帝欧家居股份有限公司关于募集资金投资项目的进展公告**

证券简称:帝欧家居  
公告编号:2020-070

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募投项目中“大规模自动化生产线”项目,已于近日完成建设,并点火试生产。现将本项目相关情况公告如下:  
根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,公司拟使用19,712.72万元配套募集资金用于大规模自动化生产线扩建项目,该项目为扩建1条大规模瓷片生产线和1条仿古砖/抛釉砖生产线。该项目建成后将新增1000万平方米瓷片生产能力、126万平方米仿古砖生产能力和126万平方米抛釉砖的生产能力。  
2018年3月30日公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司增资用于募投项目实施的议案》,同意公司使用“大规模自动化生产线扩建项目”对应的募集资金人民币19,712.71万元及利息(利息金额以银行结算为准)对公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)进行增资。本次增资完成后,再由欧神诺使用该募投项目募集资金人民币19,712.71万元及利息(利息金额以银行结算为准)对欧神诺全资子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇欧神诺”)进行增资。故该项目系由景德镇欧神诺实施。具体内容详见公司于2018年3月31日在指定信息披露媒体刊载的《关于使用募集资金对控股子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户的公告》(公告编号:2018-036)。

证券代码:002798  
**帝欧家居股份有限公司关于募集资金投资项目的进展公告**

证券简称:帝欧家居  
公告编号:2020-070

公司于2020年4月29日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》,公司同意景德镇欧神诺使用自有资金9,931.46万元对募投项目“大规模自动化生产线”扩建项目追加投资。具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体刊载的《关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告》(公告编号:2020-044)。  
近日,上述“大规模自动化生产线”扩建项目已完成建设,其中:仿古砖/抛釉砖生产线于2018年建成投产,大规模瓷片生产线于2020年6月22日点火试生产。  
景德镇欧神诺使用募集配套资金引进高端的生产设备、环保设备和采用先进的生产工艺,正式投产后将进一步提升公司产能,为公司销售规模不断扩大提供产能支持,提升规模经济效益,有利于降低生产成本,进而提升公司整体综合实力,增强公司盈利能力和可持续发展能力。  
鉴于本项目从点火试生产到达产能需一定时间。同时,亦有可能面临因市场需求环境变化、行业竞争加剧等因素的影响,导致募集资金投资项目效益不如期实现等风险,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
**帝欧家居股份有限公司**  
**董事会**  
2020年6月23日

证券代码:002278  
**上海神开石油化工装备股份有限公司2019年度权益分派实施公告**

证券简称:神开股份  
公告编号:2020-033

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、股东大会审议通过利润分配方案等情况  
上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度利润分配方案(以下简称“利润分配方案”)于2020年5月16日经公司2019年度股东大会审议通过,分配方案具体内容:以2019年12月31日的公司总股本363,909,648股为基数,向全体股东按每10股派0.500000元(含税),共派发现金红利18,196,482.40元,不送红股,不资本公积金转增股本。  
二、本次利润分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。  
三、本次实施的分配方案与股东大会审议通过后的分配方案一致。  
四、本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过2个月。  
五、本次实施的利润分配方案  
公司2019年度利润分配方案为:以公司现有总股本363,909,648股为基数,向全体股东每10股派0.500000元(含税;扣税后,0.471190元)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.485000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收;公司暂不缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税适用差别化税率征收,对香港投资者持有部分股份按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。  
【注:根据先分先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月以内,每10股补缴税款100.0000元)持股1个月以上至1年(含1年),每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】  
三、分红派息日期  
本次利润分配的股权登记日为:2020年6月30日(星期二);除权除息日为:2020年7月1日(星期三)。  
四、分红派息对象

证券代码:002278  
**上海神开石油化工装备股份有限公司2019年度权益分派实施公告**

证券简称:神开股份  
公告编号:2020-033

本次利润分配对象为:截止2020年6月30日(星期二)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。  
五、利润分配方式  
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2020年7月1日(星期三)通过股友托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。  
二、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:  

序号	股东账号	股东名称
1	08****149	四川映康文化发展有限公司

  
注:在权益分派业务申请期间(申请日:2020年6月19日至2020年6月30日),如因上市公司账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足,的一切法律责任与后果由上市公司自行承担。  
六、咨询办法  
咨询机构:上海神开石油化工装备股份有限公司证券法务部  
咨询电话:上海市闵行区浦星公路1769号  
咨询联系人:王振飞  
咨询电话:021-64292895  
咨询传真:021-64336696  
七、备查文件  
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件;  
2、公司第三届董事会第三十五次会议决议;  
3、公司2019年度股东大会决议。  
特此公告。  
**上海神开石油化工装备股份有限公司董事会**  
2020年6月23日

证券代码:002019  
**亿帆医药股份有限公司**

证券简称:亿帆医药  
公告编号:2020-040

**第七届董事会第十一次(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、董事会会议召开情况  
亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次(临时)会议于2020年06月19日以通讯的方式发出通知,于2020年06月22日以通讯表决的方式召开。会议由董事长程先锋先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。  
二、董事会会议召开情况  
经全体董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:  
(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》  
董事叶依群先生、林行先生、冯德略先生为本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象,为本议案关联董事,已回避表决。  
董事会议认为公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2018年年度股东大会决议对董事会的授权,同意公司向2019年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个解除限售限售的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计198人,可申请解除限售的限制性股票数量共计963.10万股,占公司目前总股本的90.70%。  
具体详见公司于2020年6月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2020-43)。  
(二)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》  
由于首次授予激励对象刘晓玲、王靖炜等合计5人因个人原因已离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。因此根据《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》公司拟向回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12.60万股,约占公司目前总股本的30.01%,回购价格为每股6.66元/股,回购款合计金额约人民币83.25万元。本次回购尚需提交公司最近一次股东大会审议。  
具体详见公司于2020年6月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-42)。  
三、备查文件  
1、《公司第七届董事会第十一次(临时)会议决议》  
2、《独立董事关于公司第七届董事会第十一次(临时)会议相关事项的独立意见》  
特此公告。  
**亿帆医药股份有限公司董事会**  
2020年6月23日

证券代码:002019  
**亿帆医药股份有限公司**

证券简称:亿帆医药  
公告编号:2020-041

**亿帆医药股份有限公司第七届董事会第十次(临时)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  
亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次(临时)会议于2020年6月19日以通讯的方式发出通知,于2020年6月22日以通讯表决的方式召开。会议由主席席洪方先生主持,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。  
二、监事会会议召开情况  
经全体监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:  
(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》  
经审核,监事会认为:根据《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)》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,公司198名激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为2019年限制性股票激励计划首次授予部分198名激励对象第一个解除限售期的共计863.10万股限制性股票办理解除限售事宜。  
(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》  
经审核,监事会认为:由于首次授予激励对象刘晓玲、王靖炜等合计5人因个人原因离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。公司董事会决定对上述已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销,符合公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及有关法律、法规的相关规定,本次回购注销限制性股票合法、有效。  
三、备查文件  
《公司第七届监事会第十次(临时)会议决议》  
特此公告。  
**亿帆医药股份有限公司监事会**  
2020年6月23日

证券代码:002019  
**亿帆医药股份有限公司**

证券简称:亿帆医药  
公告编号:2020-042

**关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告**

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。  
亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月22日召开第七届董事会第十一次(临时)会议及第七届监事会第十次(临时)会议,会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》,同意公司向2名离职员工不符合解除限售条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,本次会议通过公司最近一次股东大会审议。现将相关情况说明如下:  
一、公司2019年限制性股票激励计划概述  
1.2019年04月01日,公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过《关于〈亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的公告》,同意公司向2名离职员工不符合解除限售条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,本次会议通过公司最近一次股东大会审议。现将相关情况说明如下:  
二、回购注销的原因  
根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2019年股权激励计划(草案)》”)第十三章公司、激励对象发生异动时的处理”之“(二)激励对象个人情况发生变化”第三条规定:“激励对象因辞职、公司裁员而离职、劳动合同到期未重新签订、在情况发生后,对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格,离职或劳动合同到期前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分个人所得税。”  
首次授予激励对象刘晓玲、王靖炜等合计5人因个人原因离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。因此,公司董事会决定将回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12.60万股。  
三、本次部分解除限售的限制性股票数量、价格、定价依据及资金来源  
1、回购数量  
本次回购注销的限制性股票数量为12.60万股,占回购前已实际授予的限制性股票总数2,993.00万股的5.2%,占回购前公司股本总额123,467.71万股的0.01%。  
2、回购价格和定价依据  
根据《2019年激励计划》“第十三章公司、激励对象发生异动时的处理”之“(二)、激励对象个人情况发生变化”第三条规定,本次回购价格为授予价格,即6.66元/股,回购款共计人民币83.25万元。  
股份登记完成后至本报告披露日,公司实施了2019年年度权益分派并于2020年5月26日实施完成,权益分派方案为:以2019年12月31日公司总股本1,236,904,577股为基数,向全体股东每10股派现1.00元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。权益分派实施公告中约定,公司因实施股权激励授予员工尚未解除限售的限制性股票应得的现金红利由公司暂予留存,在该部分股份解锁后直接发放给激励对象,若该部分股份不能解锁,则公司不再发放该部分现金红利,由公司收回。故本次回购首次授予激励对象尚未解锁的限制性股票回购价格不作调整,为6.66元/股,且现金红利将不再发放,由公司收回。  
四、资金来源  
本次回购资金来源为公司自有资金。  
五、本次回购注销部分限制性股票后股本结构变化表  
本次回购注销部分限制性股票完成后,公司股份总数将由1,234,677,077股减少为1,234,662,077股,公司股本结构变动情况如下:  

股份性质	股份数量(股)	比例(%)	本次减少	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	418,599,730.00	33.90	125,000.00	418,474,730.00	33.90
高管锁定股	390,897,230.00	31.66	-	390,897,230.00	31.66
股权激励限售股	27,702,500.00	2.24	125,000.00	27,577,500.00	2.23
无限售条件流通股	816,077,347.00	66.10	-	816,077,347.00	66.10
三、总股本	1,234,677,077.00	100.00	-	1,234,552,077.00	100.00

  
六、本次回购注销完成后,公司股份仍具备上市条件。  
七、本次回购注销对公司业绩的影响  
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为公司创造价值。  
八、独立董事意见  
监事会对本次公司回购注销部分首次授予的限制性股票事项进行核查后认为:由于原激励对象刘晓玲、王靖炜等合计5人因个人原因离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。经公司董事会审议,决定取消上述激励对象资格并向回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计12.60万股,回购价格为授予价格6.66元/股,合计金额为人民币83.25万元。  
我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项,符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》、《2019年限制性股票激励计划(草案)》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,程序合法、合规。公司本次回购注销不影响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票。  
九、监事会意见  
监事会对本次公司回购注销部分首次授予的限制性股票事项进行核查后认为:由于原激励对象刘晓玲、王靖炜等合计5人因个人原因离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。经公司董事会审议,决定取消上述激励对象资格并向回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计12.60万股,回购价格为授予价格6.66元/股,合计金额为人民币83.25万元。  
八、法律意见书的结论性意见  
上海天行律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本期限制性股票解锁事项及回购注销部分限制性股票事项已取得必要的批准和授权,符合《管理办法》和《2019年激励计划草案》的相关规定;公司本次回购注销限制性股票的事由、数量、回购价格及定价依据均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2019年激励计划

证券代码:002019  
**亿帆医药股份有限公司**

证券简称:亿帆医药  
公告编号:2020-042

**关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告**

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。  
亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月22日召开第七届董事会第十一次(临时)会议及第七届监事会第十次(临时)会议,会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》,同意公司向2名离职员工不符合解除限售条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,本次会议通过公司最近一次股东大会审议。现将相关情况说明如下:  
一、公司2019年限制性股票激励计划概述  
1.2019年04月01日,公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过《关于〈亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的公告》,同意公司向2名离职员工不符合解除限售条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,本次会议通过公司最近一次股东大会审议。现将相关情况说明如下:  
二、回购注销的原因  
根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2019年股权激励计划(草案)》”)第十三章公司、激励对象发生异动时的处理”之“(二)激励对象个人情况发生变化”第三条规定:“激励对象因辞职、公司裁员而离职、劳动合同到期未重新签订、在情况发生后,对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格,离职或劳动合同到期前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分个人所得税。”  
首次授予激励对象刘晓玲、王靖炜等合计5人因个人原因离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。因此,公司董事会决定将回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12.60万股。  
三、本次部分解除限售的限制性股票数量、价格、定价依据及资金来源  
1、回购数量  
本次回购注销的限制性股票数量为12.60万股,占回购前已实际授予的限制性股票总数2,993.00万股的5.2%,占回购前公司股本总额123,467.71万股的0.01%。  
2、回购价格和定价依据  
根据《2019年激励计划》“第十三章公司、激励对象发生异动时的处理”之“(二)、激励对象个人情况发生变化”第三条规定,本次回购价格为授予价格,即6.66元/股,回购款共计人民币83.25万元。  
股份登记完成后至本报告披露日,公司实施了2019年年度权益分派并于2020年5月26日实施完成,权益分派方案为:以2019年12月31日公司总股本1,236,904,577股为基数,向全体股东每10股派现1.00元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。权益分派实施公告中约定,公司因实施股权激励授予员工尚未解除限售的限制性股票应得的现金红利由公司暂予留存,在该部分股份解锁后直接发放给激励对象,若该部分股份不能解锁,则公司不再发放该部分现金红利,由公司收回。故本次回购首次授予激励对象尚未解锁的限制性股票回购价格不作调整,为6.66元/股,且现金红利将不再发放,由公司收回。  
四、资金来源  
本次回购资金来源为公司自有资金。  
五、本次回购注销部分限制性股票后股本结构变化表  
本次回购注销部分限制性股票完成后,公司股份总数将由1,234,677,077股减少为1,234,662,077股,公司股本结构变动情况如下:  

股份性质	股份数量(股)	比例(%)	本次减少	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	418,599,730.00	33.90	125,000.00	418,474,730.00	33.90
高管锁定股	390,897,230.00	31.66	-	390,897,230.00	31.66
股权激励限售股	27,702,500.00	2.24	125,000.00	27,577,500.00	2.23
无限售条件流通股	816,077,347.00	66.10	-	816,077,347.00	66.10
三、总股本	1,234,677,077.00	100.00	-	1,234,552,077.00	100.00

  
六、本次回购注销完成后,公司股份仍具备上市条件。  
七、本次回购注销对公司业绩的影响  
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为公司创造价值。  
八、独立董事意见  
监事会对本次公司回购注销部分首次授予的限制性股票事项进行核查后认为:由于原激励对象刘晓玲、王靖炜等合计5人因个人原因离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。经公司董事会审议,决定取消上述激励对象资格并向回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计12.60万股,回购价格为授予价格6.66元/股,合计金额为人民币83.25万元。  
我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项,符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》、《2019年限制性股票激励计划(草案)》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,程序合法、合规。公司本次回购注销不影响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票。  
九、监事会意见  
监事会对本次公司回购注销部分首次授予的限制性股票事项进行核查后认为:由于原激励对象刘晓玲、王靖炜等合计5人因个人原因离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。经公司董事会审议,决定取消上述激励对象资格并向回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计12.60万股,回购价格为授予价格6.66元/股,合计金额为人民币83.25万元。  
八、法律意见书的结论性意见  
上海天行律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本期限制性股票解锁事项及回购注销部分限制性股票事项已取得必要的批准和授权,符合《管理办法》和《2019年激励计划草案》的相关规定;公司本次回购注销限制性股票的事由、数量、回购价格及定价依据均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2019年激励计划

证券代码:002076  
**广东雪莱特光电科技股份有限公司**

证券简称:ST雪莱  
公告编号:2020-086

**关于公司诉讼的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到法院送达的诉讼文件,现将有关诉讼的进展情况公告如下:  
(一)2019)粤0606民初29872号金融借款合同纠纷案的相关情况  
中国光大银行股份有限公司佛山分行(以下简称“光大银行”)向公司发放贷款,公司在贷款到期后未依约还本付息,光大银行向广东省佛山市南海区人民法院提起诉讼,具体公司可见公司前期公告。  
近日,公司收到广东省佛山市南海区人民法院送达的《民事判决书》(2019)粤0605民初29872号,主要判决如下:公司于本判决发生法律效力之日起十日内归还借款本金3000.70元并支付相应利息、罚息、复利、律师费予光大银行;光大银行对公司名下位于佛山市南海区狮山镇的1处土地提供抵押,为购房户及大仓商内资金电子、灯具类中的抵押动产以折价或者拍卖、变卖所得价款在上述判决书所确认债权范围内,与同一顺位的其他债权人(即中信银行股份有限公司佛山分行、平安银行股份有限公司佛山分行等9家公司贷款银行)共同享有优先受偿权;如上述全部抵押物时的价值不能全额清偿所有债权人的债务,则光大银行按融资净余额19.58%分配所得款项。  
上述法院一审判决结果,公司已委托律师进行上诉。  
二、(2019)粤0601民初436号金融借款合同纠纷案的相关情况

证券代码:002076  
**广东雪莱特光电科技股份有限公司**

证券简称:ST雪莱  
公告编号:2020-086

公司为原全资子公司富顺光电科技股份有限公司(以下简称“富顺光电”)向兴业银行佛山顺德分行(以下简称“兴业银行”)借款提供了担保,因富顺光电未能按期足额偿还借款本金,兴业银行向福建省漳州市中级人民法院提起诉讼,具体内容可见公司前期公告。福建省漳州市中级人民法院一审判决富顺光电向兴业银行偿还借款本金24,263,950.33元及利息,兴业银行有权对富顺光电的相关抵押物享有优先受偿权,同时公司应对富顺光电的上述债务承担连带清偿责任并在代偿上述债务后有权向富顺光电追偿。公司不服一审判决,委托律师提起上诉。近日,公司收到福建省高级人民法院《民事裁定书》:因公司未按照指定的期限提交上诉状,二审案件受理费,本案上诉人公司自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。  
三、对公司本期利润或期间利润的可能影响  
公司将根据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,实际影响以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者关注相关信息并注意投资风险。  
四、其他尚未披露的诉讼(仲裁)事项  
截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。特此公告。  
**广东雪莱特光电科技股份有限公司**  
**董事会**  
2020年6月22日

证券代码:600077  
**宋都基业投资股份有限公司**

证券简称:宋都股份  
公告编号:临2020-071

**对外担保的进展公告**

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。  
重要内容提示:  
●被担保人名称:公司控股子公司杭州汤杨投资管理有限公司(以下简称“汤杨投资”)  
●本次担保的主债权本金金额为5.2亿元  
●截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保总额142.66亿元,占公司最近一期经审计净资产的306.86%。公司无逾期对外担保情形。  
担保情况概述  
因汤杨投资项目开发融资需要,汤杨投资与中国民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称“债权人”或“民生银行”)签订了融资配套协议,主合同项下全部债务本金为9亿元。近日,公司及下属子公司与债权人签订了相关配套担保合同,公司将持股比例对汤杨投资提供连带责任担保,公司提供担保所对应的担保主债权本金金额为5.2亿元。  
2020年5月26日,公司召开的2019年年度股东大会通过了由公司第十届董事会第十二次会议审议通过并批准的《关于对公司担保事项进行授权的议案》,公司股东大会同意对公司担保事项进行授权,授权担保范围包括公司及下属公司、含公司全资子公司、控股子公司)的担保,其中授权新增对全资子公司担保金额为60亿,对控股子公司担保金额为70亿元。授权公司董事长在上述额度范围内担保具体担保事宜(包含《上海证券交易所有股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形);公司可依授予各子公司的实际融资额度适当调整担保担保范围和担保额度(具体详见公司临2020-033、临2020-039及临2020-061号公告)。  
本次担保事项尚在授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

证券代码:600077  
**宋都基业投资股份有限公司**

证券简称:宋都股份  
公告编号:临2020-071

二、被担保人基本情况  

担保对象	统一社会信用代码	注册资本	成立日期	公司持股比例
汤杨投资	91310383A20438049K	25,000万元	2018-01-02	65%

  
财务数据:截至2020年5月31日/2020年1-5月(未经审计),汤杨投资总资产4.37亿元,总负债4.33亿元;营业收入0万元,净利润-93.08万元。  
股权结构:  
三、担保协议的主要内容  
1.担保情况:宋都基业投资股份有限公司提供连带责任保证担保,公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司、杭州汤杨企业管理有限公司作为出让人提供股权质押担保,汤杨投资提供土地使用权抵押担保;  
2.债务人履行债务的期限:2020/6/19—2023/6/18;  
3.担保的主债权本金金额:5.2亿;  
四、董事会意见  
董事会认为对公司子公司新增授权担保额度,是出于公司各子公司的经营需要的考量,有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保总额142.66亿元,占公司最近一期经审计净资产的306.86%。公司不存在逾期对外担保情形。  
特此公告。  
**宋都基业投资股份有限公司**  
**董事会**  
2020年6月23日

证券代码:002019  
**亿帆医药股份有限公司**

证券简称:亿帆医药  
公告编号:2020-043

**关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告**

草案的相关规定,公司尚需待股东大会审议后履行本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序。  
九、备查文件  
1、《第七届董事会第十一次(临时)会议决议》  
2、《第七届监事会第十次(临时)会议决议》  
3、《独立董事对第七届董事会第十一次(临时)会议相关事项的独立意见》  
4、《上海天行律师事务所关于亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁、部分限制性股票回购注销等相关法律意见书》  
特此公告。  
**亿帆医药股份有限公司董事会**  
2020年6月23日

证券代码:002019  
**亿帆医药股份有限公司**

证券简称:亿帆医药  
公告编号:2020-043

**关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:  
一、公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,符合解除限售条件的激励对象共计198名,可解除限售的限制性股票数量为963.10万股,占公司目前总股本的90.70%;  
二、本次限制性股票办理完解除限售手续后,在上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。  
亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月22日召开第七届董事会第十一次(临时)会议、第七届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2019年激励计划草案》”)的相关规定,董事会认为公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,198名激励对象可解除限售共计863.10万股限制性股票。现将有关事项说明如下:  
一、公司2019年限制性股票激励计划概述  
1.2019年04月01日,公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过《关于〈亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的公告》,同意公司向2名离职员工不符合解除限售条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,本次会议通过公司最近一次股东大会审议。现将相关情况说明如下:  
二、回购注销的原因  
根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2019年股权激励计划(草案)》”)第十三章公司、激励对象发生异动时的处理”之“(二)激励对象个人情况发生变化”第三条规定:“激励对象因辞职、公司裁员而离职、劳动合同到期未重新签订、在情况发生后,对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格,离职或劳动合同到期前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分个人所得税。”  
首次授予激励对象刘晓玲、王靖炜等合计5人因个人原因离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。因此,公司董事会决定将回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12.60万股。  
三、本次部分解除限售的限制性股票数量、价格、定价依据及资金来源  
1、回购数量  
本次回购注销的限制性股票数量为12.60万股,占回购前已实际授予的限制性股票总数2,993.00万股的5.2%,占回购前公司股本总额123,467.71万股的0.01%。  
2、回购价格和定价依据  
根据《2019年激励计划》“第十三章公司、激励对象发生异动时的处理”之“(二)、激励对象个人情况发生变化”第三条规定,本次回购价格为授予价格,即6.66元/股,回购款共计人民币83.25万元。  
股份登记完成后至本报告披露日,公司实施了2019年年度权益分派并于2020年5月26日实施完成,权益分派方案为:以2019年12月31日公司总股本1,236,904,577股为基数,向全体股东每10股派现1.00元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。权益分派实施公告中约定,公司因实施股权激励授予员工尚未解除限售的限制性股票应得的现金红利由公司暂予留存,在该部分股份解锁后直接发放给激励对象,若该部分股份不能解锁,则公司不再发放该部分现金红利,由公司收回。故本次回购首次授予激励对象尚未解锁的限制性股票回购价格不作调整,为6.66元/股,且现金红利将不再发放,由公司收回。  
四、资金来源  
本次回购资金来源为公司自有资金。  
五、本次回购注销部分限制性股票后股本结构变化表  
本次回购注销部分限制性股票完成后,公司股份总数将由1,234,677,077股减少为1,234,662,077股,公司股本结构变动情况如下:  

股份性质	股份数量(股)	比例(%)	本次减少	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	418,599,730.00	33.90	125,000.00	418,474,730.00	33.90
高管锁定股	390,897,230.00	31.66	-	390,897,230.00	31.66
股权激励限售股	27,702,500.00	2.24	125,000.00	27,577,500.00	2.23
无限售条件流通股	816,077,347.00	66.10	-	816,077,347.00	66.10
三、总股本	1,234,677,077.00	100.00	-	1,234,552,077.00	100.00

  
六、本次回购注销完成后,公司股份仍具备上市条件。  
七、本次回购注销对公司业绩的影响  
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为公司创造价值。  
八、独立董事意见  
监事会对本次公司回购注销部分首次授予的限制性股票事项进行核查后认为:由于原激励对象刘晓玲、王靖炜等合计5人因个人原因离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。经公司董事会审议,决定取消上述激励对象资格并向回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计12.60万股,回购价格为授予价格6.66元/股,合计金额为人民币83.25万元。  
我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项,符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》、《2019年限制性股票激励计划(草案)》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,程序合法、合规。公司本次回购注销不影响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票。  
九、监事会意见  
监事会对本次公司回购注销部分首次授予的限制性股票事项进行核查后认为:由于原激励对象刘晓玲、王靖炜等合计5人因个人原因离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。经公司董事会审议,决定取消上述激励对象资格并向回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计12.60万股,回购价格为授予价格6.66元/股,合计金额为人民币83.25万元。  
八、法律意见书的结论性意见  
上海天行律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本期限制性股票解锁事项及回购注销部分限制性股票事项已取得必要的批准和授权,符合《管理办法》和《2019年激励计划草案》的相关规定;公司本次回购注销限制性股票的事由、数量、回购价格及定价依据均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2019年激励计划

证券代码:002019  
**亿帆医药股份有限公司**

证券简称:亿帆医药  
公告编号:2020-043

**关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月22日召开第七届董事会第十一次(临时)会议及第七届监事会第十次(临时)会议,会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意公司向2名离职员工不符合解除限售条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,本次会议通过公司最近一次股东大会审议。现将相关情况说明如下:  
一、公司2019年限制性股票激励计划概述  
1.2019年04月01日,公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过《关于〈亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的公告》,同意公司向2名离职员工不符合解除限售条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,本次会议通过公司最近一次股东大会审议。现将相关情况说明如下:  
二、回购注销的原因  
根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2019年股权激励计划(草案)》”)第十三章公司、激励对象发生异动时的处理”之“(二)激励对象个人情况发生变化”第三条规定:“激励对象因辞职、公司裁员而离职、劳动合同到期未重新签订、在情况发生后,对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格,离职或劳动合同到期前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分个人所得税。”  
首次授予激励对象刘晓玲、王靖炜等合计5人因个人原因离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。因此,公司董事会决定将回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12.60万股。  
三、本次部分解除限售的限制性股票数量、价格、定价依据及资金来源  
1、回购数量  
本次回购注销的限制性股票数量为12.60万股,占回购前已实际授予的限制性股票总数2,993.00万股的5.2%,占回购前公司股本总额123,467.71万股的0.01%。  
2、回购价格和定价依据  
根据《2019年激励计划》“第十三章公司、激励对象发生异动时的处理”之“(二)、激励对象个人情况发生变化”第三条规定,本次回购价格为授予价格,即6.66元/股,回购款共计人民币83.25万元。  
股份登记完成后至本报告披露日,公司实施了2019年年度权益分派并于2020年5月26日实施完成,权益分派方案为:以2019年12月31日公司总股本1,236,904,577股为基数,向全体股东每10股派现1.00元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。权益分派实施公告中约定,公司因实施股权激励授予员工尚未解除限售的限制性股票应得的现金红利由公司暂予留存,在该部分股份解锁后直接发放给激励对象,若该部分股份不能解锁,则公司不再发放该部分现金红利,由公司收回。故本次回购首次授予激励对象尚未解锁的限制性股票回购价格不作调整,为6.66元/股,且现金红利将不再发放,由公司收回。  
四、资金来源  
本次回购资金来源为公司自有资金。  
五、本次回购注销部分限制性股票后股本结构变化表