

B002 信息披露 Disclosure

证券代码:603028 证券简称:兴北股份 公告编号:2020-022

苏州兴业材料科技股份有限公司关于获得发明专利证书的公告

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。

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

- 1.证书号:第 3822379号
- 发明名称:一种电子材料用烷基酚改性酚醛树脂的制备方法
- 发明人:高晓东;马晓辉;徐丽丽;王文浩;王锦程
- 专利号:ZL 2018 1 0182566.9
- 专利申请日:2018 年 03月06日
- 专利权人:苏州兴业材料科技股份有限公司
- 授权公告日:2020年 06 月02日
- 专利期限:二十年(自申请日起算)
- 2.证书号:第 3823616号
- 发明名称:一种3D砂型打印呋喃树脂用固化剂及其制备方法
- 发明人:戴旭;朱文英;王文浩;王锦程
- 专利号:ZL 2018 1 0359652.2
- 专利申请日:2018 年 04月20日
- 专利权人:苏州兴业材料科技股份有限公司
- 授权公告日:2020年 06 月02日
- 专利期限:二十年(自申请日起算)

上述发明专利是公司重要核心技术的具体体现和延伸,本次专利获得不会对公司目前经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,充分发挥公司在产品领域的知识产权优势,促进技术创新,从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2020年06月23日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2020-093

债券代码:136236 债券简称:16复药01

债券代码:143020 债券简称:17复药01

债券代码:143422 债券简称:18复药01

债券代码:155067 债券简称:18复药02

债券代码:155068 债券简称:18复药03

上海复星医药(集团)股份有限公司关于中国银行间市场交易商协会接受本公司中期票据注册的公告

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。

近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)收到中国银行间市场交易商协会印发的《接受注册通知书》(中市协注[2020]MTN677号),现就有关事项公告如下:

- 1、本次中期票据注册金额为人民币50亿元,注册期限自2020年6月18日起2年内(以下简称“注册有效期”)有效,由招商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席承销;
- 2、本公司将在注册有效期内,根据资金需求和市场情况择机发行中期票据,并严格按照规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二零年六月二十三日

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2020-039

金宇生物技术股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年6月23日收到职工代表董事、副总裁兼财务总监尹松涛先生的书面辞职报告。因个人工作调整原因,尹松涛先生向公司董事会申请辞去职工代表董事、副总裁、财务总监及战略委员会委员职务。尹松涛先生辞职后,不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定,尹松涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会导致公司董事会或成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会正常工作,不会对公司的生产经营造成实质性的影响。董事会将按照《公司章程》及有关规定,尽快完成职工代表董事的补选工作和财务总监的聘任工作。

尹松涛先生在担任公司董事和高级管理人员期间,勤勉尽责、认真履职,为公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用。公司对尹松涛先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月二十三日

证券代码:000723 证券简称:金莱特 公告编号:2020-090

广东金莱特电器股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201133号)。中国证监会对公司提交的《广东金莱特电器股份有限公司上市公司公开发行新股核准行政许可申请材料进行》审查,要求就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理窗口提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照中国证监会的要求,对反馈意见中的相关问题进行逐项落实后,在规定时间内及时披露反馈意见回复,并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性,公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2020年6月23日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2020-069

山西美锦能源股份有限公司关于董事、监事、高管减持计划时间过半的进展公告

公司董事、副总经理兼董事会秘书朱庆华先生、董事、财务总监郑彩霞女士、董事、副总经理张勇先生、高级管理人员周小宏先生和监事杨俊琴女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性和准确性,提供的所有信息一致。

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月2日被披露了《关于公司持股5%以上的股东和公司董事、监事、高管减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-016)。公司董事、副总经理兼董事会秘书朱庆华先生、董事、财务总监郑彩霞女士、董事、副总经理张勇先生、高级管理人员周小宏先生和监事杨俊琴女士,计划该公告披露之日起15个交易日后的6个月内,通过证券交易所集中竞价交易方式实施减持。

截至2020年6月23日,上述董事、监事、高管的减持减持计划的时间已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将上述股东减持计划实施进展情况公告如下:

- 一、减持计划实施情况

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。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日接到控股股东四川盛邦创恒企业管理有限责任公司(以下简称“四川盛邦”)的通知,其本次协议转让的公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续,现将具体情况公告如下:

- 一、本次权益变动的基本情况
- 二、股份过户登记完成情况

三、公司控股股东及实际控制人变更情况

根据《股份转让协议》及《表决权委托协议》的约定,四川盛邦将其持有的公司40,000,000股股份(占公司总股本的6.45%)转让给青岛创恒,并将持有的123,848,000股股份(占公司总股本的19.96%)表决权委托给青岛创恒。因此本次协议转让完成后,青岛创恒将拥有公司163,848,000股股份表决权,占公司总股本的26.40%,公司控股股东由四川盛邦变更为青岛创恒,公司实际控制人由周治尧变更为魏翔。

四、其他说明

本次协议转让股份过户登记手续完成后,相关方的股份变动将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2020年6月24日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2020-052

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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
- 二、董事会会议审议情况
- 三、独立董事发表独立意见

二、监事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

- 1.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》
- 经核查,监事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期的解锁条件已成就,本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效,同意公司为符合条件的682名激励对象办理此次解锁相关事宜。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号:2020-064)。

- 2.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》
- 经核查,监事会认为公司本次调整回购注销部分限制性股票价格符合激励计划的相关规定,审议本次调整事项的程序合法、合规,同意公司对本次限制性股票回购价格进行调整。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》(公告编号:2020-065)。

- 3.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
- 公司激励计划原激励对象于全量、马慧敏等38人因出现离职、依据考核结果不得全部解锁等两种情形导致不符合解锁条件,公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计11.732万股。监事会认为:公司本次回购注销上述限制性股票的程序符合相关规定,同意本次回购注销。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-066)。

- 三、备查文件
- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十二次会议决议》;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
监事会
2020年6月24日

二、解聘期解锁条件成就的议案

公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期的解锁条件已满足《2017年限制性股票激励计划(草案)》规定的相应解锁条件,本次符合解锁条件的激励对象共682人,符合解锁条件的限制性股票数量共345.678万股。

18.2020年6月23日,公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票价格的议案》、《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。由于2017年限制性股票激励计划的个别对象出现离职、依据考核结果不得全部解锁等两种情形,本次拟回购注销公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票11.732万股,其中首次授予限制性股票的回购价格调整为2.94元/股,预留授予限制性股票的回购价格调整为2.15元/股。

二、本次限制性股票回购价格调整的说明

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》中“第十四章 限制性股票回购注销原则”的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司总股本或公司股票价格的事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司2019年度权益分派方案的具体内容为:以公司当时总股本1,033,758,779股剔除已回购股份数11,868,182股后的总股本1,021,900,597股为基数,向全体股东每10股派现金0.70元(含税),共派发现金红利71,533,041.79元,不送红股,亦不以公积金转增股本。2020年5月21日2019年度权益分派实施完毕。因此本次回购价格调整适用于派息的调整方法,具体如下:

$$P_1 = P_0 - V$$

(其中:P₀为调整前的每股限制性股票回购价格,V为每股的派息额,P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P₁须大于1。)

根据上述调整方法,本次回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格调整为2.94元/股,预留授予限制性股票的回购价格调整为2.15元/股。

三、本次调整回购注销部分限制性股票价格对公司的影响

本次调整回购注销部分限制性股票价格符合公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

四、监事会意见

公司监事会经核查认为:公司本次调整回购注销部分限制性股票价格符合激励计划的相关规定,审议本次调整事项的程序合法、合规,同意公司对本次限制性股票回购价格进行调整。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司因进行了2019年年度权益分派,而对限制性股票回购价格进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》中关于限制性股票回购价格调整的规定,程序合法,不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意公司本次调整回购注销部分限制性股票价格。

六、律师出具的法律意见书

北京观中茂律师事务所认为,公司本次回购注销部分限制性股票已经取得现阶段必要的授权和批准;独立董事发表了明确意见,程序合法;回购注销限制性股票的数量、回购价格的确定符合《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;本次回购注销部分限制性股票而减少注册资本尚需依据《公司法》、《公司章程》等相关规定履行通知债权人、公告、召开股东大会、办理工商变更登记及股份注销登记等程序。

七、备查文件

- 1.第五届董事会第十六次会议决议;
- 2.第五届监事会第十二次会议决议;
- 3.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
- 4.北京观中茂律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三次解锁、预留授予部分第二次解锁以及回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2020年6月24日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2020-056

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于回购注销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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。董事史明贤先生、曹阳先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,已回离职表,董事会同意回购注销因其离职等原因不符合解锁条件的原激励对象于全量、马慧敏等38人已获授但尚未解锁的11.732万股限制性股票,同时调整了回购注销部分限制性股票价格。根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。现将有关事项说明如下:

- 一、回购注销限制性股票激励计划概述
- 二、回购注销限制性股票激励计划的授权
- 三、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 四、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 五、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 六、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 七、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 八、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 九、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 十、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 十一、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 十二、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 十三、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 十四、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 十五、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 十六、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 十七、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 十八、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 十九、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 二十、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 二十一、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 二十二、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 二十三、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 二十四、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 二十五、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 二十六、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 二十七、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 二十八、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 二十九、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 三十、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 三十一、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 三十二、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 三十三、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 三十四、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 三十五、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 三十六、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 三十七、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 三十八、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 三十九、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 四十、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 四十一、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 四十二、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 四十三、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 四十四、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 四十五、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 四十六、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 四十七、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 四十八、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 四十九、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 五十、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 五十一、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 五十二、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 五十三、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 五十四、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 五十五、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 五十六、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 五十七、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 五十八、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 五十九、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 六十、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 六十一、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 六十二、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 六十三、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 六十四、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 六十五、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 六十六、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 六十七、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 六十八、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 六十九、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 七十、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 七十一、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 七十二、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 七十三、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 七十四、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 七十五、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 七十六、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 七十七、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 七十八、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 七十九、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 八十、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 八十一、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 八十二、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 八十三、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 八十四、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 八十五、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 八十六、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 八十七、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 八十八、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 八十九、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 九十、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 九十一、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 九十二、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 九十三、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 九十四、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 九十五、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 九十六、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 九十七、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 九十八、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 九十九、回购注销限制性股票激励计划的实施
- 一百、回购注销限制性股票激励计划的实施

注1:表中数据是在不考虑第五届董事会第十六次决议审议通过的《限制性股票激励计划》所带来影响的情况下计算得出。

注2:表中若出现合计项与各项之和不一致,为数据四舍五入所致。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票数量较少,回购所用资金较少,本次回购注销不会对公司的财务状况及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责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力实现股东价值最大化。

五、独立董事意见

根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,程序合法合规,数量及价格合法合规。本次回购注销不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽责,也不会损害公司及全体股东利益,我们同意公司按照相关程序实施回购注销。

六、监事会意见

公司激励计划原激励对象于全量、马慧敏等38人因出现离职、依据考核结果不得全部解锁等两种情形导致已不符合解锁条件,公司已回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股。监事会认为:公司本次回购注销上述限制性股票的程序符合相关规定,同意本次回购注销。

七、律师出具的法律意见书

北京观中茂律师事务所认为,公司本次回购注销部分限制性股票已经取得现阶段必要的授权和批准;独立董事发表了明确意见,程序合法;回购注销限制性股票的数量、回购价格的确定符合《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;本次回购注销部分限制性股票而减少注册资本尚需依据《公司法》、《公司章程》等相关规定履行通知债权人、公告、召开股东大会、办理工商变更登记及股份注销登记等程序。

八、备查文件

- 1.第五届董事会第十六次会议决议;
- 2.第五届监事会第十二次会议决议;
- 3.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
- 4.北京观中茂律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三次解锁、预留授予部分第二次解锁以及回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2020年6月24日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2020-053

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
- 二、监事会会议审议情况
- 三、独立董事发表独立意见

三、独立董事发表独立意见

本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

- 1.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》
- 经核查,监事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期的解锁条件已成就,本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效,同意公司为符合条件的682名激励对象办理此次解锁相关事宜。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号:2020-064)。

- 2.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》
- 经核查,监事会认为公司本次调整回购注销部分限制性股票价格符合激励计划的相关规定,审议本次调整事项的程序合法、合规,同意公司对本次限制性股票回购价格进行调整。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》(公告编号:2020-065)。

- 3.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
- 公司激励计划原激励对象于全量、马慧敏等38人因出现离职、依据考核结果不得全部解锁等两种情形导致不符合解锁条件,公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计11.732万股。监事会认为:公司本次回购注销上述限制性股票的程序符合相关规定,同意本次回购注销。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-066)。

- 三、备查文件
- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十二次会议决议》;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
监事会
2020年6月24日

一、回购注销限制性股票激励计划概述

公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期的解锁条件已满足《2017年限制性股票激励计划(草案)》规定的相应解锁条件,本次符合解锁条件的激励对象共682人,符合解锁条件的限制性股票数量共345.678万股。

18.2019年6月19日,公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于回购注销已离职限制性股票激励对象的议案》,授权公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

二、回购注销限制性股票激励计划的授权

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》中“第十四章 限制性股票回购注销原则”的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司总股本或公司股票价格的事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司2019年度权益分派方案的具体内容为:以公司当时总股本1,033,758,779股剔除已回购股份数11,868,182股后的总股本1,021,900,597股为基数,向全体股东每10股派现金0.70元(含税),共派发现金红利71,533,041.79元,不送红股,亦不以公积金转增股本。2020年5月21日2019年度权益分派实施完毕。因此本次回购价格调整适用于派息的调整方法,具体如下:

$$P_1 = P_0 - V$$

(其中:P₀为调整前的每股限制性股票回购价格,V为每股的派息额,P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P₁须大于1。)

根据上述调整方法,本次回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格调整为2.94元/股,预留授予限制性股票的回购价格调整为2.15元/股。

三、本次调整回购注销部分限制性股票价格对公司的影响

本次调整回购注销部分限制性股票价格符合公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

四、监事会意见

公司监事会经核查认为:公司本次调整回购注销部分限制性股票价格符合激励计划的相关规定,审议本次调整事项的程序合法、合规,同意公司对本次限制性股票回购价格进行调整。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司因进行了2019年年度权益分派,而对限制性股票回购价格进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》中关于限制性股票回购价格调整的规定,程序合法,不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意公司本次调整回购注销部分限制性股票价格。

六、律师出具的法律意见书

北京观中茂律师事务所认为,公司本次回购注销部分限制性股票已经取得现阶段必要的授权和批准;独立董事发表了明确意见,程序合法;回购注销限制性股票的数量、回购价格的确定符合《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;本次回购注销部分限制性股票而减少注册资本尚需依据《公司法》、《公司章程》等相关规定履行通知债权人、公告、召开股东大会、办理工商变更登记及股份注销登记等程序。

七、备查文件

- 1.第五届董事会第十六次会议决议;
- 2.第五届监事会第十二次会议决议;
- 3.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
- 4.北京观中茂律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三次解锁、预留授予部分第二次解锁以及回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2020年6月24日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2020-057

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。董事史明贤先生、曹阳先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,已回离职表,董事会同意回购注销因其离职等原因不符合解锁条件的原激励对象于全量、马慧敏等38人已获授但尚未解锁的11.732万股限制性股票,同时调整了回购注销部分限制性股票价格。根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

二、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

三、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

四、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

五、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

六、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

七、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

八、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

九、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

十、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

十一、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

十二、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

十三、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

十四、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

十五、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

十六、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

十七、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

十八、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

十九、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

二十、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

二十一、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

二十二、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

二十三、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

二十四、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

二十五、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

二十六、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

二十七、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

二十八、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

二十九、回购注销限制性股票激励计划的实施

根据2016年年度股东大会的授权,公司将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计11.732万股,其中首次授予部分8.292万股,回购价格为2.94元/股,预留授予部分3.440万股,回购价格为2.15元/股。

三十、回购注销限制性股票激励计划的