

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2020-042

## 浙江新澳纺织股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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  
浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2020年7月2日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2020年6月27日以后,电话方式通知全体监事,会议由监事会主席陈学明先生召集并主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过了《关于公司根据竞拍结果签订股权转让协议的议案》  
监事会同意公司根据公开竞拍结果以人民币4,200万元受让英国邓肯公司(TODD & DUNCAN LIMITED)100%股权,并与宁夏浙澳企业管理合伙企业(有限合伙)签订《股权转让协议》。监事会认为本次股权转让协议约定的条款及条件合法合规,定价依据合理公允,不存在损害公司、公平、公正原则,对本次股权转让交易的风险和展期,符合公司和全体股东的长远利益,不损害在限售公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易决策程序符合相关规定,未损害公司及中小股东的利益。

关联董事陈学明回避表决。  
表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

浙江新澳纺织股份有限公司  
2020年7月3日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2020-044

## 浙江新澳纺织股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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  
浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2020年7月2日上午9:00在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2020年6月27日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,会议由董事长沈建华先生召集并主持,会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)、审议并通过了《关于公司根据竞拍结果签订股权转让协议的议案》  
董事会同意公司根据公开竞拍结果以人民币4,200万元受让英国邓肯公司(TODD & DUNCAN LIMITED)100%股权,并与宁夏浙澳企业管理合伙企业(有限合伙)签订《股权转让协议》。董事会授权管理层在授权范围内具体办理与本次股权转让、权属变更等相关的所有事宜。

关联董事沈建华、华忠新回避表决,由公司7名非关联董事对本议案进行表决,公司全体独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,并由董事会审议此议案时,发表了一致同意的独立意见。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新澳股份关于竞拍英国邓肯公司100%股权的进展公告》(公告编号:2020-046)。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会  
2020年7月3日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2020-046

## 浙江新澳纺织股份有限公司关于竞拍 英国邓肯公司100%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、本次交易概述  
公司为推动国内产能发展,拓展高端羊绒纱线业务,进一步完善海外产业布局,2020年6月17日公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍英国邓肯公司100%股权暨关联交易议案》,决议同意授权管理层以不超过人民币5000万元参与竞拍英国邓肯公司(TODD & DUNCAN LIMITED)100%股权,并授权公司管理层按照控制风险、审慎决策的原则,根据竞拍情况具体办理竞拍相关事宜,包括但不限于在董事会授权最高限价范围内确定竞拍价格、签署相关协议、办理股权转让手续等。

2020年6月17日,公司管理层在董事会授权范围内,按照竞拍公告要求缴纳竞买保证金并取得参与竞拍资格。2020年6月19日,公司最终以人民币4,200万元竞得英国邓肯公司(TODD & DUNCAN LIMITED)100%股权,并当天与上海百曲拍卖有限公司签订网络《成交确认书》。根据竞拍公告,买受人应于上述成交后15个工作日内向委托方自行履行签订相关转让协议。

上述具体内容已于2020年6月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),详见公告《新澳股份关于参与竞拍英国邓肯公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-43)、《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-41)、《第五届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-42)。

二、本次交易进展  
2020年7月2日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司根据竞拍结果签订股权转让协议的议案》(详见公告2020-44号公告《第五届董事会第八次会议决议公告》)。同日,公司与宁夏浙澳企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁夏浙澳”)根据竞拍结果签订《股权转让协议》。

(一)股权转让协议的主要管理内容如下:  
1、交易双方:宁夏浙澳企业管理合伙企业(有限合伙)(即甲方);浙江新澳纺织股份有限公司(即

乙方);

2、交易标的:英国邓肯公司(TODD & DUNCAN LIMITED)100%股权;  
交易标的存在变现后优先用于偿还宁夏中徽纸业股份有限公司和东方羊绒有限公司的货款和长期借款。

3、成交价格及支付方式:本协议项下股权转让的成交款为人民币肆佰贰拾万整(小写:¥42,000,000.00);  
4、税费:办理交易标的过户过程中的税费和费用,由双方按照适用法律法规各自承担。

5、支付方式与期限:  
(1)乙方已于2020年6月17日向甲方支付保证金人民币肆佰贰拾万整(小写:¥4,200,000.00元);  
(2)乙方应在竞价成交日起十个工作日内支付至竞价成交款的90%(含乙方已缴纳的保证金),即人民币肆仟贰佰肆拾万整(小写:¥29,400,000.00元);

(3)乙方应在支付价款的同时,向甲方支付全部成交款的10%作为履约保证金,即人民币肆佰贰拾万整(小写:¥4,200,000.00元)。

6、竞标的移交  
(1)甲、乙双方协商一致,本协议生效之日作为竞标的移交基准日(“移交基准日”)。  
(2)双方确认,乙方按照成交价款之日至移交基准日风险标的发生的任何变化,竞价标的变更登记完成前,甲方不得从事损害目标公司利益或增加目标公司风险的事项。

(3)交割  
本协议签订后十五个工作日内,双方应促使目标公司完成竞价标的的权属变更登记手续。  
7、违约责任:  
(1)任何一方无正当理由或无正当理由其在本合同项下的义务,视为该方违约,违约方应承担因其违约而给另一方造成的全部损失。

(2)乙方无正当理由逾期支付全部竞价成交款的,甲方有权解除本协议,且已缴纳的保证金由甲方没收作为违约金。乙方逾期支付全部竞价成交款的,甲方有权对本协议的再行启动竞价程序。如甲方没收的违约金不足以弥补甲方遭受的损失,乙方应另行赔偿。

(3)违约责任由于乙方原因导致权属变更登记未能按照本协议第7.2条规定的期限完成,则每延迟一日,卖方按协议已支付款项的万分之一向买方支付违约金。

(4)本协议约定的违约责任条款具有独立生效,系双方真实意思表示,双方共同确认本协议约定的责任条款不存在任何显失公平等情形,如发生本协议无效、被撤销、被解除等事由,不影响本协议违约责任条款的效力,违约方应承担相应的违约责任。

(5)任何一方违约致使对方采取诉讼、仲裁等方式实现合同约定的权利的,违约方应当承担守约方为此支付的诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、通知费、催告费、律师费、查询费、差旅费等实现合同约定的权利的费用。

8、合同的变更与解除:  
(1)甲乙双方协商一致,可以对本协议进行书面变更或补充。  
(2)乙方未按照本协议约定支付竞价成交款,甲方有权解除本协议。  
(3)发生以下情形且满十个工作日,本协议终止:

① 由于英国当地法律法规政策原因,涉及出入境管理原因或不可抗力等非乙方原因导致权属变更登记未能在本协议签订之日起六十个工作日内完成,乙方有权提出终止;  
② 其他依据法律法规规定或双方协商一致终止本协议的情形。

本协议因上述原因终止时,甲方应当于协议终止之日起三十个工作日内一次性退还乙方已支付的全部竞价成交款及其按中国人民银行同期存款利率计算的利息(含保证金)。

9、生效条件  
本协议自各方法定代表人/负责人/授权代表签字并加盖单位公章(或合同专用章)之日起生效。  
(二)若日后发生任何因乙方未对甲方利益保护的义务及保护上市公司利益的付款安排,具体如下:

1、竞标的移交条款均约定:竞价标的变更登记完成后,甲方不得从事损害目标公司利益或增加目标公司风险的事项。

2、违约的违约责任约定:如果非由于乙方原因导致权属变更登记未能按照本协议第7.2条规定的期限完成,则每延迟一日,卖方按协议已支付款项的万分之一向买方支付违约金。

3、合同的变更与解除条款中约定:  
发生以下情形且满十个工作日,本协议终止:由于英国当地法律法规政策原因,涉及出入境管理原因或不可抗力等非乙方原因导致权属变更登记未能按照本协议签订之日起六十个工作日内完成,乙方有权提出终止;本协议因上述原因终止时,甲方应当于协议终止之日起三十个工作日内一次性退还乙方已支付的全部竞价成交款及其按中国人民银行同期存款利率计算的利息(含保证金)。

截止本公告披露日,公司向甲方支付竞拍保证金人民币420万元,符合合同约定的付款进度。

三、本次交易对公司的影响及本次交易风险提示  
本次交易完成后,公司将持有英国邓肯公司100%的股权,其为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。本次交易完成后,上市公司的资产规模、营收规模都将得到扩大。如果整合顺利,良好的协同效应将帮助公司提升经营业绩,增强公司未来的盈利能力,从而给股东带来良好的回报。但本次收购后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期结果存在一定的不确定性,整合后的公司实际经营成果受到宏观经济、行业景气度、市场环境、内部管理等多方面因素影响,存在不确定性。同时,由于标的公司自身业务的周期性,如果销售高峰期面临较大压力,公司可能根据具体情况予以相应支持,具体影响可详见公司公告《新澳股份关于参与竞拍英国邓肯公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-43)。

为保证本次交易的顺利进行,公司董事会同意授权公司管理层根据实际情况在授权范围内具体办理与本次交易相关的所有事宜,公司董事会将根据国内外相关法律法规的规定,及时与交易对方办理有关本次股权转让的权属变更登记等相关手续。

公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。  
浙江新澳纺织股份有限公司董事会  
2020年7月3日

计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,基本每股收益为0.44元。

特此公告。  
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会  
2020年7月3日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2020-088

## 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 授予2020年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、本次股权激励概述  
●本次股权激励数量:公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为442,961份,行权有效日期为2020年6月20日至2021年6月19日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。2020年6月20日至2020年6月30日,共行权已完成股份过户登记109,246股,占可行权股票期权总数的25%。

●本次股权激励上市流通情况:公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露  
1、2019年4月11日,深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》和《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。同日,公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了前述议案及《关于核实〈2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并公开征集投资者意见。

2、2019年4月13日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司内部对激励对象名单进行了公示,公示期为自2019年4月13日至2019年4月22日。在此期间,公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。此外,监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查,并于2019年4月25日出具了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2019年4月16日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于调整股权激励计划实施考核管理办法的议案》,并于2019年5月6日在指定信息披露媒体对《关于2019年股票期权与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》进行了公告。本激励计划获得2019年年度股东大会批准,董事会被授权办理授予,在激励对象符合授予条件且授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所需的所有事宜。

4、2019年5月7日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》,公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意以2019年5月7日为授予日,向符合条件的116名激励对象授予股票期权232,3415万份,行权价格为人民币109.33元/份,向符合条件的12名激励对象授予限制性股票807股,授予价格为人民币2.67元/股。

5、2019年6月20日,公司在上海证券交易所结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划股票期权与限制性股票的首次授予登记工作,最终完成登记的股票期权数量为222,3616份,激励对象为310人,完成登记的限制性股票数量为7股,激励对象为1人。授予后,公司股权激励计划实施情况如下:  
6、2020年4月27日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》、《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权行权的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

7、2020年6月4日,公司召开第三届董事会十九次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》,因公司实施了2019年度利润分配,分配方案为每股派发现金人民币0.22元(含税),故2019年度利润分配实施授予的股票期权计划调整为每股派发现金人民币0.22元(含税),公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

二、本次股权激励计划行权的基本情况  
1、激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	本次可行权的股票期权数量(份)	2020年第二季度可行权的股票期权数量(份)	截至2020年6月30日累计可行权的股票期权数量(份)	累计可行权占可行权股票期权总数的百分比
<b>一、激励对象人员</b>						
1	王斌	副总经理	22,000	22,000	22,000	100%
2	熊立华	副总经理	22,000	0	0	0%
3	王刚	副总经理、董事会秘书	11,000	0	0	0%
4	叶春雷	副总经理	22,000	7,000	7,000	32%
5	ZHANG AOXI	副总经理	3,300	3,300	3,300	100%
<b>二、其他激励对象</b>						
其他激励对象合计			1,622,561	928,927	928,927	61%
合计			1,602,861	961,227	961,227	60%

2、本次行权股份的来源  
公司内激励对象定向增发购买的A股普通股。

三、行权人数  
首次授予第一个行权期可行权人数为280人,截至2020年6月30日,共233人参与行权。

三、本次股权激励计划行权股票上市流通安排及股本结构变动情况  
1、本次行权股票上市流通情况  
公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

2、本次行权股票上市流通数量  
公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权2020年第二季度行权股票的上市流通数量为109,246股。本激励计划持有可行权股票激励对象中不含公司董事、高级管理人员,期权激励对象行权持有公司股份转让不受比例和时间限制,行权股票均为无限售条件流通股。

3、本次行权股权激励变动情况  
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后  
股权激励股份 6,527,009 0 6,527,009  
限制性股票 462,487,071 109,246 462,596,317  
合计 462,015,066 109,246 462,124,302  
注:上表股本变动情况中“有限售条件股份”和“无限售条件股份”股份数均为自披露于指定信息披露媒体的《关于2018年股票期权激励计划首次授予2020年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告》(公告编号:2020-087)的2018年股票期权授予2020年第二季度行权结果暨股份变动的公告披露日完成未造成公司实际控制人发生变化。

四、股份支付会计处理及募集资金使用计划  
截至2020年6月30日,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期通过自主行权方式行权人数为233人,深圳市汇顶科技股份有限公司累计授予过户登记股份为109,246股,共募集资金11,394.7572万元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响  
本次行权后公司总股本由457,015,676股变更为457,124,920股。如按照变动前总股本457,015,676股为基数计算,2020年一季度的每股收益为0.44元。若以本次行权后总股本457,124,920股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,基本每股收益为0.44元。

特此公告。  
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会  
2020年7月3日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2020-079

## 株洲旗滨集团股份有限公司 关于控股股东可交换债券的换股进展情况暨换股导致 权益变动达到公司股份1%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:  
●本次权益变动主要系公司控股股东旗滨集团有限公司2017年可交换债券(以下简称“本次可交换债券”)的持有人换股,导致控股股东及其一致行动人持股比例被调下降的行为,不触及要约收购。  
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。  
●本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份比例将降至42.119431%,减少至41.076973%。

株洲旗滨集团有限公司(以下简称“公司”或“旗滨集团”)于2020年7月2日收到公司控股股东旗滨集团有限公司(以下简称“旗滨集团”)《旗滨集团拟可交换债券换股进展情况的函》,现将其有关权益变动情况公告如下:  
一、本次权益变动基本情况  
(一)信息披露义务人

信息披露义务人名称	住所	福建省莆田市涵江区南埔镇南埔村		
本次权益变动前持有本次可交换债券的持有人	变动日期	2020年7月1日		
变动方式	变动日期	股份种类	增减股数(万股)	增持比例(%)
可交换债券持有人人数	2020/03/06-2020/07/01	人民币普通股	2,264,206	1.04248

注:本次权益变动前旗滨集团持有公司27,143,817%,权益变动后旗滨集团持有公司26,095,296%,本次权益变动是一系公司控股股东旗滨集团可交换公司债券持有人进入换股期后换股2,824,396万股,导致信息披露义务人及其一致行动人持股比例减少;二是公司可转债持有人换股对象高泽群,公司回购注销了该4名可转债持有人持有的4,536万股,导致旗滨集团持股比例增加。

(二)一致行动人  
名称 翁其兵  
住所 福建省莆田市涵江区南埔镇南埔村  
权益变动时间 2020年7月1日

变动方式	变动日期	股份种类	增减股数(万股)	增持比例(%)
可交换债券持有人人数	2020/03/06-2020/07/01	人民币普通股	0	0.00304

注:本次权益变动前翁其兵先生持有公司1,437,561.33%,权益变动后翁其兵先生持有公司14,377,867.7%。本次公司回购注销了部分高泽群激励对象限售期股票4,536万股,导致翁其兵先生持股比例增加。

说明:  
1.信息披露义务人及其一致行动人已于2020年3月7日披露了《旗滨集团关于5%以上大股东减持超过1%减持计划实施进展暨减持增持情况的公告》(公告编号:2020-029),该次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司股份1,132,045,178股,占上市公司总股本的42.119431%。

二、本次权益变动涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

特此公告。  
株洲旗滨集团股份有限公司  
二〇二〇年七月三日

## 健康元药业集团股份有限公司关于控股股东可交换公司债券(第一期) 换股进展暨换股导致被动减持超过1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:  
●本次权益变动主要系公司控股股东深圳市百业源投资有限公司(以下简称:百业源投资)2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称:本期可交换债券)的持有人换股,导致控股股东持股比例被调下降的行为,不触及要约收购。  
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。  
●本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份1,132,045,178股,占上市公司总股本的42.119431%。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于近日收到公司控股股东百业源投资的通知,自2020年6月17日至7月1日,百业源投资2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)累计换股2,004.23万股,其持有本次可交换债券减少至92,092.49万股,持股比例由47.29%下降至46.26%,减少1.03%。本次权益变动具体情况如下:  
一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人名称	住所	深圳市南山区北环大道8187号招商局创业大厦14楼		
本次权益变动前持有本次可交换债券的持有人	变动日期	股份种类	增减股数	变动比例(%)
可交换债券持有人人数	2020/06/17-07/01	人民币普通股	-2,004.23	-1.03%

注:1.本公司2018年股票期权激励计划首期授予期的期限已于2018年12月21日进入行权期,行权期间为2018年12月21日至2020年12月21日。截至2020年6月16日,已累计行权960.43万股,本公司总股本从193,803.33万股增加至194,763.76万股。  
2.截至2020年6月16日,百业源投资可交换公司债券持有人已累计换股1,522.03万股,其持有公司股份由1,045,805.28万股减少至92,092.49万股,持股比例由60.59%下降至46.57%,减少14.02%。详见《健康元药业集团股份有限公司(股票代码:002008)关于控股股东可交换公司债券(第一期)换股进展暨换股导致被动减持超过1%的公告》(公告编号:2020-068)。

3.截至2020年6月6日,百业源投资可交换公司债券累计换股4,001.69万股,其持有本公司股份由96,523.84万股减少至94,044.19万股,持股比例由49.57%下降至48.29%,详见《健康元药业集团股份有限公司关于控股股东可交换公司债券(第一期)换股进展暨换股导致被动减持超过1%的提示性公告》(临2020-066)。

4.截至2020年6月16日,百业源投资可交换公司债券已累计换股963.20万股,其持有公司股份由94,044.19万股减少至92,092.49万股,持股比例由48.29%下降至47.29%,减少1.00%。详见《健康元药业集团股份有限公司关于控股股东可交换公司债券(第一期)换股进展暨换股导致被动减持超过1%的公告》(公告编号:2020-069)。

四、其他相关说明  
1.本次权益变动主要系百业源投资可交换公司债券持有人换股及公司回购行权造成权益变动人被动减持,不触及要约收购。  
2.本次权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》(2020年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。  
3.本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。  
4.换股期间,可交换公司债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。  
5.公司将持续关注百业源投资可交换公司债券换股情况,并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。  
特此公告。  
健康元药业集团股份有限公司  
二〇二〇年七月三日

证券代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:2020-053

## 山东鲁北化工股份有限公司 关于收到控股子公司广西东锦亿科 技有限公司现金分红款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:  
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。  
●本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份1,132,045,178股,占上市公司总股本的42.119431%。

一、本次权益变动概述  
1、2019年4月11日,深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》和《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。同日,公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了前述议案及《关于核实〈2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并公开征集投资者意见。

2、2019年4月13日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司内部对激励对象名单进行了公示,公示期为自2019年4月13日至2019年4月22日。在此期间,公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。此外,监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查,并于2019年4月25日出具了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2019年4月16日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于调整股权激励计划实施考核管理办法的议案》,并于2019年5月6日在指定信息披露媒体对《关于2019年股票期权与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》进行了公告。本激励计划获得2019年年度股东大会批准,董事会被授权办理授予,在激励对象符合授予条件且授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所需的所有事宜。

4、2019年5月7日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》,公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意以2019年5月7日为授予日,向符合条件的116名激励对象授予股票期权232,3415万份,行权价格为人民币109.33元/份,向符合条件的12名激励对象授予限制性股票807股,授予价格为人民币2.67元/股。

5、2019年6月20日,公司在上海证券交易所结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划股票期权与限制性股票的首次授予登记工作,最终完成登记的股票期权数量为222,3616份,激励对象为310人,完成登记的限制性股票数量为7股,激励对象为1人。授予后,公司股权激励计划实施情况如下:  
6、2020年4月27日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》、《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权行权的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

7、2020年6月4日,公司召开第三届董事会十九次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》,因公司实施了2019年度利润分配,分配方案为每股派发现金人民币0.22元(含税),故2019年度利润分配实施授予的股票期权计划调整为每股派发现金人民币0.22元(含税),公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

二、本次股权激励计划行权的基本情况  
1、激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	本次可行权的股票期权数量(份)	2020年第二季度可行权的股票期权数量(份)	截至2020年6月30日累计可行权的股票期权数量(份)	累计可行权占可行权股票期权总数的百分比
<b>一、激励对象人员</b>						
1	王斌	副总经理	22,000	22,000	22,000	100%