

证券代码: 603012 证券简称: 创力集团 公告编号: 临2020-042

上海创力集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“创力集团”)第三届董事会和第三届监事会将于2020年9月13日任期中满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和新一届监事会监事候选人提名工作仍在进行中,为了与相关工作安排,保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会和监事会换届选举工作将适当延期。同时,公司董事会有关委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会和监事会换届工作,并履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前,公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作,并及时履行信息披露义务。

上海创力集团股份有限公司董事会
2020年9月11日

证券代码: 002064 证券简称: 华峰氨纶 公告编号: 2020-041

浙江华峰氨纶股份有限公司关于更换持续督导财务顾问主办人的公告

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。

浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立财务顾问东海证券出具的《关于更换持续督导财务顾问主办人公告》,公司于2019年度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持续督导工作,具体情况如下:

东海证券为“2019年度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项目”的独立财务顾问,持续督导期间至2020年12月31日止。东海证券副委员吴进先生和王欣女士为公司持续督导工作的财务顾问主办人。

因财务顾问主办人吴进先生近时期离职,无法继续从事对公司的持续督导工作,为保证持续督导工作的有序进行,东海证券现委派财务顾问主办人彭江应先生接替吴进先生继续履行持续督导工作。

本次变更后,公司持续督导财务顾问主办人为彭江应先生和王欣女士。彭江应先生履行(变更后持续督导工作)如下:

彭江应先生,保荐代表人,东海证券投资银行部总经理助理,曾先后参与融捷健康IPO、瑞通达IPO、凤形股份IPO、安德利IPO、银河电子重大资产重组、建江新材重大资产重组、昆药集团非公开发行股票项目。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2020年9月10日

证券代码: 002076 证券简称: 瑞玛工业 公告编号: 2020-055

苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到公司首次公开发行股票保荐机构华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)出具的《关于更换持续督导保荐代表人的公告》,公司原持续督导保荐代表人蔡晓涛先生因工作变动原因,不再负责公司IPO项目的持续督导保荐工作,经华泰证券研究决定,授权李军先生(简历附后)接替蔡晓涛先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为李军先生,许鹏先生,持续督导期限截至2022年12月31日。

公司董事会对蔡晓涛先生的保荐工作和持续督导工作中所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2020年9月11日

附件:李军先生简历

李军先生,保荐代表人,现任华泰证券股份有限公司投资银行事业部高级业务总监,具有多年的投资银行从业经验,曾先后负责或参与了广信通信(832706)、鹏辉能源(300438)、山鹰纸业(600567)等项目的IPO或重大资产重组工作。

证券代码: 000166 证券简称: 申万宏源 公告编号: 临2020-73

申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券 第二期 发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]931号),公司所属申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币300亿元公司债券。[相关情况请详见公司于2020年5月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告]

2020年9月10日,申万宏源证券有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)完成发行工作,本期债券实际发行规模人民币6亿元,其中品种一为2723万元,发行规模为人民币33亿元,票面利率为3.15%;品种二为3277万元,发行规模为人民币32亿元,票面利率为3.76%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所集中竞价系统综合协议交易平台双边挂牌交易。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十日

证券代码: 601778 证券简称: 晶科科技 公告编号: 2020-049

晶科电力科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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。

会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议通知于2020年9月4日以电话、电子通知书方式向全体董事发出,会议于2020年9月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司董事长李仙德先生主持会议,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1737号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票9,469,292,222股,募集资金总额人民币2,598,371,069.14元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为2,416,756,900.02元。上述事项已于2020年5月12日全部到期。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2020年5月13日出具了“天健验[2020]第116号”《验资报告》。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司募集资金投资项目工程进度及支付安排,为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用和运营成本,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,本着遵循全体股东利益最大化的原则,公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于2020年9月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。(公告编号:2020-051)。

三、备查文件

1.第二届董事会第四次会议决议;

2.独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司
董 事 会
2020年09月11日

证券代码: 601778 证券简称: 晶科科技 公告编号: 2020-050

晶科电力科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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。

会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知于2020年9月4日以电话、电子通知书方式向全体监事发出,会议于2020年9月10日以现场结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,公司监事会主席曹云生主持会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,未与公司募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于2020年9月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。(公告编号:2020-051)。

三、备查文件

第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司
监 事 会
2020年 09月11日

证券代码: 601778 证券简称: 晶科科技 公告编号: 2020-051

晶科电力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币6亿元;

●使用期限:自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“晶科科技”)第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,已于2020年9月10日与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司第二届董事会第四次会议审议批准之日起不超过12个月。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票

证券代码: 002073 证券简称: 凯龙股份 公告编号: 2020-101

债券代码: 128032 债券简称: 凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

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

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议于2020年9月7日以电话、电子邮的方式发出会议通知,并于2020年9月10日以书面审议和通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事为11名,实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法(草案)》(银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法)具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2020年9月11日

证券代码: 002858 证券简称: 力盛赛车 公告编号: 2020-058

上海力盛赛车文化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。

上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月10日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(202878号)(以下简称“反馈意见”),中国证监会依法对公司提交的《上海力盛赛车文化股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述反馈意见的要求,就相关问题进行逐项落实后并在规定时间内提交反馈意见回复,同时提交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获得中国证监会核准,能否获得中国证监会的核准存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况,并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十一日

证券代码: 000971 证券简称: *ST高升 公告编号: 2020-77号

高升控股股份有限公司关于持股5%以上股东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。

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)今日接到公司持股5%以上股东陈先生通知,获悉其所持有的部分公司股份办理了股份解除质押手续,具体情况如下:

姓名	是否为持股5%以上第一大股东	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解押日	质权人
陈进	否	62,586,136	70.03%	0.02%	2020-05-26	2020-09-09	上海裕泰资产管理有限公司
合计		62,586,136	70.03%	0.02%			

截至报告期末累计质押的基本情况

姓名	持股数(股)	质押比例	本次解除质押股数(股)	本次解除质押比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	已质押股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份比例
陈进	90004972	0.02%	62,586,136	0	70.03%	0.02%	0	0	0	0
合计			62,586,136	0	70.03%	0.02%	0	0	0	0

三、备查文件

1.解除质押以上股之大额质押变动明细。

高升控股股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十日

证券代码: 002458 证券简称: 益生股份 公告编号: 2020-075

山东益生种畜禽股份有限公司2020年8月份鸡苗销售情况简报

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、2020年8月份鸡苗销售情况

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)2020年8月份鸡苗销售数量4486.43万只,销售收入9769.60万元,同比减少分别为29.02%、-65.68%,环比分别增长0.65%、-21.10%。

上述财务数据未经审计,可能与公司后期披露的财务数据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考。

二、原因说明

1、公司不断扩大生产规模,2020年08月父母代种鸡的存栏量同比增加,公司鸡苗销售数量同比上升。

2、2020年08月鸡苗销售价格同比去年下降,公司鸡苗销售价格同比下降。

三、风险提示

1、上述数据仅包含公司鸡苗的销售情况,不包含其他业务。

2、鸡苗价格波动较大(下降或上升),可能会对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他提示

1、中国上市公司网、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2020年09月11日

票的批复》(证监许可〔2020〕737号)核准,晶科科技向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票9,469,292,222股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币4.37元,募集资金总额人民币2,598,371,069.14元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为2,416,756,900.02元。上述事项已于2020年5月12日全部到期。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2020年5月13日出具了“天健验[2020]第116号”《验资报告》。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司募集资金投资项目工程进度及支付安排,为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用和运营成本,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,本着遵循全体股东利益最大化的原则,公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月,用于与公司主营业务相关的生产经营活。

截至2020年9月9日,公司累计已使用募集资金64,005.44万元,使用募集资金置换预先支付的发行费用194.92万元,累计支付的银行承兑汇票和银行手续费等金额为1845.75万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金余额为97,368.33万元。尚未使用募集资金将随着募集资金投资项目开工以及所签订的工程施工、设备采购合同的陆续陆续支付。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划

根据募集资金投资项目工程进度及支付安排,为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用和运营成本,维护公司股东权益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,本着遵循全体股东利益最大化的原则,公司拟使用不超过人民币6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及衍生品种、可转债公司债券等交易。如募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2020年9月10日召开了第二届董事会第四次会议,第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。独立董事、保荐机构对上述事项发表意见。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关要求,有利于提高公司的资金使用效率,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下:

1.公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在与募投项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东利益的需求,符合公司及全体股东的利益;

2.公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金的内容符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定,决策程序合法、有效;

3.同意公司本次使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。

经审核,公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,未与公司募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1.公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规的相关规定。

2.公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

七、备查文件

1.第二届董事会第四次会议决议;

2.第二届监事会第四次会议决议;

3.独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

4.《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司
董 事 会
2020年 09月11日

证券代码: 002605 证券简称: 姚记科技 公告编号: 2020-133

上海姚记科技股份有限公司关于2020年第二期股权激励计划授予限制性股票登记完成的公告

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。

重要内容提示

1.授予本次授予的限制性股票数量及人数:本次授予登记的限制性股票数量为20.00万股,占本激励计划公告日公司股本总额的0.06%,授予的激励对象2人;

2.授予的限制性股票上市日期:2020年9月15日;

3.授予的限制性股票价格:17.40元/股

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”),深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,完成了2020年第二期股权激励计划(以下简称“本激励计划”)的限制性股票授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、公司2020年第二期股权激励计划履行的相关审批程序

1.2020年7月27日,公司召开第五届董事会第七次会议,会议审议通过了《(2020年第二期股权激励计划(草案》及其摘要的议案》、《2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事发表独立意见;

2.2020年7月27日,公司召开第五届监事会第五次会,会议通过了《(2020年第二期股权激励计划(草案》)及其摘要的议案》、《2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核对公司2020年第二期股权激励计划授予激励对象名单的议案》;

3.2020年7月27日至2020年8月9日,公司对授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示,在公司期间,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年8月7日,公司监事会发表了《监事会对公司2020年第二期股权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》;

4.2020年8月13日,公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《(2020年第二期股权激励计划(草案》)及其摘要的议案》、《2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于2020年第二期股权激励对象人名录》;

5.2020年8月14日,公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2020年第二期股权激励计划激励对象名单及授予限制性股票的议案》和《关于向2020年第二期股权激励计划的激励对象授予股票期权授权的议案》。公司董事会对本激励计划授予股票期权授予人数和授予数量进行了调整,本次授予股票期权激励对象人数由55人调整至3人,授予股票期权数量由310.5万份调整至309.5万份。公司独立董事对此发表了独立意见,认为本次激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就,授予的激励对象主体资格合法有效,授予登记符合相关规定。

6.2020年8月26日,公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本次授予人数为2人,授予数量为20.00万股。公司独立董事对此发表了独立意见,认为本次激励计划中规定的限制性股票授予条件已经成就,授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。

二、限制性股票的授予情况

1.限制性股票的授予于:2020年8月27日;

2.限制性股票的授予价格:17.40元/股;

3.限制性股票授予的数量:本激励计划授予的激励对象为2人,授予的限制性股票数量为20万股,占本激励计划公告日公司股本总额的0.06%。其中,激励对象包括在公司(含控股子公司)任职的高级管理人员和核心管理人员。

4.股票来源:向激励对象定向发行人民币A股普通股。

5.授予对象及授予数量情况如下:

姓名	职务	股权激励计划公告日持股总数(股)	本次授予限制性股票数量(股)	占本激励计划公告日持股总数的比例	占本激励计划公告日总股本的比例
陈进	副经理、财务总监	18,078,269	10,000	76.00%	0.04%
申智博(实际控制人陈进之儿子)(1人)		5,000	25,000	500.00%	0.01%
		20,078	20,000	100.00%	0.05%

6.限制性股票的授予条件:

激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

1)姚记科技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者无法表示意见的审计报告;

(3)上市公司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;

(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。

7.授予限制性股票的限售期安排:

为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。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回购注销。

三、解除限售条件:

解除限售期	解除限售比例	解除限售比例	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起12个月自授予登记之日起至限制性股票授予登记之日起12个月内的最后一个交易日当日止	30%	
第二个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起24个月自授予登记之日起至限制性股票授予登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%	
第三个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起36个月自授予登记之日起至限制性股票授予登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%	

8.解除限售条件:

七、募集资金的用途

公司本次授予限制性股票后筹集的资金将全部用于补充流动资金。

八、本次授予限制性股票对相关年度财务数据和经营成果影响的说明

按照财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将按照修正的每个资产负债表日,根据最新取得的解除限售人数、业绩指标完成情况等进行估值,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司按照修正估值工具于2020年8月27日授予的20.00万股限制性股票进行预测算,2020年-2023年成本摊销情况如下:

项目	摊销月份	2020年 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)
限制性股票	36x40	71.31	179.03	88.25	29.89

提醒:公司以目前估值进行估计,在不考虑激励计划对公司业绩的激励作用情况下,本激励计划采用修正估值对有效期内各净利润指标有所影响,从而对业绩考核指标中的利润增长率指标造成影响,但影响程度不大。若考虑本次激励计划对公司发展产生的正向作用,由此造成管理团队积极性、提高经营效率,降低代理人成本,激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

上述结果不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

九、信息披露及实际控制人股份锁定安排情况

公司本次激励计划所涉限制性股票授予完成后,公司总股本由400,352,237股增加至400,552,237股,导致公司控股股东比例发生变动。本次限制性股票授予登记完成后,公司实际控制人姚文琛及配偶邵金兰、长子姚明斌、次子姚佩楠共持有公司股份215,393,857股,占公司总股本的53.80%,本次限制性股票授予登记完成后,姚文琛及配偶邵金兰、长子姚明斌、次子姚佩楠,合计持股持有公司股份数量不变,占公司新股本比例为37.7%。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次限制性股票授予完成后,公司股份分布仍保持如下:

上海姚记科技股份有限公司
董 事 会
2020年9月10日

证券代码: 002868 证券简称: 绿康生化 公告编号: 2020-086

绿康生化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,决定于2020年9月14日下午15:00召开2020年第二次临时股东大会。《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-076)。《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知的更正公告》(公告编号:2020-081)刊登载于2020年08月29日和2020年09月01日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开的时间、合法性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3.会议通知召开时间:2020年9月14日(星期一)15:00开始。

4.网络投票时间:2020年9月14日

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。

二、会议召开的日期:2020年9月14日(星期三)

6.会议召开方式:本次会议采取网络投票与网络投票相结合的方式。

(1)网络投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的方式,公司将按照在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统互联互通投票系统提供网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所互联网投票系统的其中一种投票方式,同一表决权只能选择现场投票以第一次有效投票结果为准。

三、会议出席对象:

(一)截至2020年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

8.现场会议地点:福建省浦城县园区大道 号公司综合办公楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	审议结果
1	《关于公司召开公开发行可转换公司债券融资方案的议案》	√
2	《关于公司公开发行可转换公司债券融资方案的议案》	√
2.1	发行方案的概述	√
2.2	发行方案的概述	√
2.3	募集资金投向	√
2.4	募集资金投向	√
2.5	募集资金投向	√
2.6	募集资金投向	√
2.7	募集资金投向	√
2.8	募集资金投向	√
2.9	募集资金投向	√
2.10	募集资金投向	√
2.11	募集资金投向	√
2.12	募集资金投向	√
2.13	募集资金投向	√
2.14	募集资金投向	√
2.15	募集资金投向	√
2.16	募集资金投向	√
2.17	募集资金投向	√
2.18	募集资金投向	√
2.19	募集资金投向	√
2.20	募集资金投向	√
2.21	募集资金投向	√
2.22	募集资金投向	√
2.23	募集资金投向	√
2.24	募集资金投向	√
2.25	募集资金投向	√
2.26	募集资金投向	√
2.27	募集资金投向	√
2.28	募集资金投向	√
2.29	募集资金投向	√
2.30	募集资金投向	√
2.31	募集资金投向	√
2.32	募集资金投向	√
2.33	募集资金投向	√
2.34	募集资金投向	√
2.35	募集资金投向	√
2.36	募集资金投向	√
2.37	募集资金投向	√
2.38	募集资金投向	√
2.39	募集资金投向	√
2.40	募集资金投向	√
2.41	募集资金投向	√
2.42	募集资金投向	√
2.43	募集资金投向	√
2.44	募集资金投向	√
2.45	募集资金投向	√
2.46	募集资金投向	√
2.47	募集资金投向	√
2.48	募集资金投向	√
2.49	募集资金投向	√
2.50	募集资金投向	√
2.51	募集资金投向	√
2.52	募集资金投向	√
2.53	募集资金投向	√
2.54	募集资金投向	√
2.55	募集资金投向	√
2.56	募集资金投向	√
2.57	募集资金投向	√
2.58	募集资金投向	√
2.59	募集资金投向	√
2.60	募集资金投向	√
2		