

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2020-063

中国电力建设股份有限公司

关于2,000万股非公开发行优先股全部  
赎回结果的公告

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。  
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月完成非公开发行优先股2,000万股，2016年10月20日起公司优先股股票在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，优先股代码为360016，简称为“电建优1”。

公司于2020年5月28日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于中国电力建设股份有限公司赎回2,000万股优先股的议案》，按照《公司章程》及《重大资产重组并表发行优先股募集配套资金暨关联交易预案》约定，公司于2020年9月17日向2020年9月16日中国证劵监会证券发行监管系统上上海分公司登记在册的公司优先股股东，足额支付优先股股票面金额及2019-2020年度优先股含税股息，共计21.21亿元人民币，赎回全部已发行的2,000万股优先股股票。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所有关通知，电建优1的赎回股份已于2020年9月17日注销，优先股赎回业务已完成，上海证券交易所同日终止对公司非公开发行优先股提供转让服务。公司已完成全部非公开发行优先股赎回及质押。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会  
二〇二〇年九月十八日

证券代码:600617 证券简称:ST宏盛 编号:临2020-051

郑州德恒宏盛科技发展有限公司

关于收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买  
资产暨关联交易事项的提示性公告

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。

郑州恒宏盛科技发展有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停牌制度的指导意见》等相关规定，公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展有限公司 董事会  
二零二零年九月十七日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2020-077

山西证券股份有限公司

关于股东部分股份解除质押的公告

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司股份比例（%）	已解除质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司股份比例（%）	质押期限	质押权人
山西金融	1,124,000,762	31.34	352,000,000	31.36	4.26	0	0	0	0	0
山西证投	15,465,460	0.43	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	1,140,374,744	31.77	352,000,000	31.36	4.26	0	0	0	0	0

二、备查文件  
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。  
特此公告。

山西证券股份有限公司董事会  
2020年9月18日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2020-186

江苏中南建设集团股份有限公司

关于公司控股股东持股质押的公告（9月18日）

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。

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）有关所持公司股份质押情况的的通知，具体情况如下：

一、质押基本情况

1.本次质押情况	股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为质押	是否为质押	质押开始日	质押到期日	质权人	用途
中南城投	是	12,000,000	0.58%	0.32%	是	是	2020年9月16日	7月28日	华泰证券（上海）资产管理有限公司	补充流动资金	

二、累计质押情况  
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	占其所持股份比例	占公司股份比例	占其所持股份比例	占公司股份比例
中南城投	2,666,000	54.35	1,279,439	1,291,439	62.79	34.13	1,291,439	100%	765,382	29.10	100%
陈圣吉	14,413,697	0.38%	0	0	0	0	0	0	14,413,697	100%	100%
合计	2,671,258,267	54.73	1,279,439	1,291,439	62.36	34.13	1,291,439	100%	779,777,226	100%	100%

二、控股股东及其一致行动人质押情况

1、本次股份质押融资资金用途不涉及公司生产经营相关资金，不存在流动性风险。

2、以2020年9月18日起算，公司控股股东及一致行动人未来半年内和一年内分别到期到的质押股份情况如下表所示：

担保	到期前质押股份数量（万股）	其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	对应融资金额（万元）
2020年9月18日至2021年3月17日	436,265,778	21.06%	11.52%	179,400
2020年9月18日至2021年9月17日	400,466,863	19.33%	10.58%	156,000

质押还款资金来源于中南城投自有资金。中南城投资金偿付能力、不存在流动性风险。

3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。

4、本次股份质押风险可控，与公司主营业务、持续经营能力无关，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务。

5、中南城投质押所持的公司股份目前无平仓风险，股份质押均设立风险预警线和平仓线。若股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。

三、备查文件

1、证券质押交易协议书；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司 董事会  
二〇二〇年九月十八日

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2020-129

启迪环境科技发展有限公司

关于公司与西安市碑林区人民政府签订合作协议的公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次签订的《合作协议》（以下简称“本协议”、“协议”）为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，合作事项、具体的合作方式及投资金额存在不确定性，尚需签订正式合同。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对具体合作事项履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

2、本次签订的《合作协议》事项不构成关联交易，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。

3、西安市碑林区政府与启迪环境的合作积极响应了国家西部大开发、“一带一路”和黄河流域生态带与高质量发展战略，为实现优势互补、共同发展以及政企深度融合的双向绿色推动科技服务创新的目标，公司与碑林区人民政府合作，以启迪环境零碳能源板业务为基础，在碑林区共同投资设立该板块全国性总部基地。协议双方将充分发挥各自在技术、行业、政策资源等方面的优势并开展深度合作，未来将对公司经营产生积极影响。

本协议为双方开展战略合作的框架性约定文件，对公司未来的经营业绩产生的影响视具体项目的推进和实施情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议签署概况

近日，启迪环境科技发展有限公司（以下简称“公司”）与西安市碑林区人民政府（以下简称“碑林区政府”）签订了《合作协议》，为发展西安市新基建、新材料、新能源、无废城市等建设，双方本着平等互利、优势互补、诚信双赢的原则进行合作。

二、协议双方基本情况

合作名称：西安市碑林区人民政府  
区长：卢光文  
法定地址：西安市碑林区二环路西侧69号  
主营业务：政府机构，无主营业务。  
三、协议主要内容

甲方：西安市碑林区人民政府  
乙方：启迪环境科技发展有限公司  
（一）合作内容

1、双方共同在西安市碑林区设立启迪零碳能源集团有限公司（拟用名，具体以工商注册为准，以下简称“启迪零碳集团”），总资产规模将达到100亿元左右，启迪零碳集团以建设“零碳无废城市”为使命，充分发挥核心技术优势和产业集成优势，成为能源环保一体化的科技领军企业。

启迪零碳集团借助拥有资产形成的优势，高校及相关科研机构，获取和注入核心技术，轻重结合，开展三类核心业务：综合性垃圾能源中心、城市清洁热力业务、智能综合能源业务。

综合性垃圾能源中心业务：协同处理生活垃圾、餐厨、厨余、污泥、医废等，在保护环境的同时，变废为宝，进行多能输出（发电、工业蒸汽、供暖等），实现能源环保一体化。

城市清洁热力业务：聚焦于“城镇集中供热服务”与“工业余热回收利用”方向，因地制宜地采用和锅炉热电联产、工业余热回收、可再生能源、分布式能源、低温核供热等先进技术，实现城市清洁供热。

智能综合能源服务业务：主要针对工业园区、科技园等，融合发电利用、清洁能源利用和环保技术，提供领先的智能能源环保一体化解决方案服务，与园区开发者共同建设和运营智能零碳无废园区。

2、设立启迪智能零碳无废研究院  
乙方在甲方所在区域设立启迪智能零碳无废研究院（拟用名，具体以工商注册为准，以下简称“启迪零碳研究院”），聚焦环境环保和清洁能源的技术开发与推广利用，对接全球顶尖的院士专家，引进海外专家及全球优秀技术人才，推动产业更好更快发展，同时助力甲方所在区域产业转型升级和科技创新。

3、智能零碳无废城市建设  
双方共同建设智能零碳无废城市，共同推进响应国家新时代西部大开发战略的智能零碳无废、科技创新型智慧城市。

（二）甲方的权利和义务

1、甲方协助乙方在甲方所在区域落地启迪零碳集团和启迪零碳研究院，办理登记注册、项目立项申报等相关行政性审批手续，协助解决注册中的各项问题。

2、甲方平台公司或产业基金以5亿元现金出资，与乙方在西安市碑林区合资注册成立启迪零碳集团。

3、甲方协助乙方在甲方所在区域落地启迪零碳集团和启迪零碳研究院，办理登记注册、项目立项申报等相关行政性审批手续，协助解决注册中的各项问题。

4、甲方协助乙方在甲方所在区域落地启迪零碳集团和启迪零碳研究院，办理登记注册、项目立项申报等相关行政性审批手续，协助解决注册中的各项问题。

（三）乙方的权利和义务

1、乙方协助乙方在甲方所在区域落地启迪零碳集团和启迪零碳研究院，办理登记注册、项目立项申报等相关行政性审批手续，协助解决注册中的各项问题。

2、乙方协助乙方在甲方所在区域落地启迪零碳集团和启迪零碳研究院，办理登记注册、项目立项申报等相关行政性审批手续，协助解决注册中的各项问题。

3、乙方协助乙方在甲方所在区域落地启迪零碳集团和启迪零碳研究院，办理登记注册、项目立项申报等相关行政性审批手续，协助解决注册中的各项问题。

4、乙方协助乙方在甲方所在区域落地启迪零碳集团和启迪零碳研究院，办理登记注册、项目立项申报等相关行政性审批手续，协助解决注册中的各项问题。

（四）违约责任

本协议为双方合作意愿和基本原则的意向性约定，协议的付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，合作事项、具体的合作方式及投资金额存在不确定性，协议中关于合资公司设立的事项尚需签订正式合同。本协议签订对公司未来业绩不构成重大影响。公司本次签署合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。敬请投资者注意投资风险。

五、其他事项

本协议为双方合作的意向性文件，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司后续将视具体合作事项的开展情况，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的审批程序或信息披露义务。

六、备查文件

1、《合作协议》；

特此公告。

启迪环境科技发展有限公司董事会  
二零二零年九月十八日

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2020-130

启迪环境科技发展有限公司

关于参股子公司签署日常经营重大合同的公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、事项简述：近日，启迪环境科技发展有限公司（以下简称“公司”）间接参股子公司开封浦华水务有限公司（以下简称“开封浦华”）与开封市城市管理局（以下简称“开封市城管局”）签署了《开封市新区二水厂供水工程项目特许经营合同》（以下简称“特许经营合同”），开封市城管局授予开封浦华开封市新区二水厂供水工程项目特许经营权。本公司所述事项均不涉及特许经营合同主要内容。

2、事项特许经营合同的风险及不确定性：本公司所述合同的履约期限长，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、不可抗力因素以及协议双方情况的变化将影响协议的履行，公司将持续关注风险因素。

3、事项特许经营合同对公司当期业绩的影响：本公司所述特许经营协议签署后，尚需进行项目前期的立项报批等相关手续。本协议执行对公司2020年度经营业绩不构成重大影响。

4、本公司所述特许经营协议涉及的手续事项：本公司所述特许经营项目将由公司间接参股子公司开封浦华负责实施，公司将视该项目实施情况及时履行信息披露义务。

公司于2020年6月收到招标文件《开封市城市管理局实施的《（中标准通知书》、《中标准通知书》确定公司控股子公司浦华环保有限公司（以下简称“浦华环保”）为“开封市新区二水厂

供水工程建设项目社会资本”中标准单位（内容详见公司2020年6月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网站的《关于项目中标公告》公告编号：2020-086号）。

为实施本项目，经公司控股子公司施安浦华水务科技有限公司董事会审议通过，由浦华环保出资4,495.86万元与开封市城管局合作出资代表（开封市供水总公司，出资9836.63万元）共同组建了项目公司西安浦华，浦华环保持有开封浦华49%的股份。

近日，公司间接参股子公司开封浦华与开封市城管局签署了《开封市新区二水厂供水工程项目特许经营合同》，根据国家相关法律法规、开封市人民政府授权开封市城市管理局授予浦华环保在特许经营期内提供投融资、设计、运营和维护开封市新区二水厂供水工程项目的权利。现将特许经营合同主要内容公告如下：

一、项目基本情况

开封市新区二水厂供水工程项目一期建设规模为20万立方米/日，二期建设规模为10万立方米/日。项目特许经营期自签订本合同之日起30年，其中包含工程建设期2年，项目建设区域为东至金明大道，西至开封市与中牟县交界，北至黄河大道，南至明辉大道的大片区域。项目总投资为77,150.05万元（实际投资额以开封市相关主管部门对项目工程竣工验收审计为准）。

二、特许经营合同双方基本情况介绍

1、甲方：开封市城市管理局  
局长：孔羽  
法定地址：河南省开封市鼓楼区迎宾路3-5号  
主营业务：政府机构，无主营业务。  
2、乙方：开封浦华水务有限公司  
法定代表人：黄明  
注册地址：开封市黄河大道7号  
注册资本：人民币19,287.51万元  
经营范围：自来水生产与供应；各类工程建设活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（以上范围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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：开封市供水总公司持有其50.99%股份，公司控股子公司浦华环保持有其49%股份。

（一）最近三个会计年度与上市公司有发生的购金额：最近三个会计年度公司与甲方发生交易事项。

（二）履约能力分析：开封市城市管理局为政府机构，具备较强的履约能力。

（三）关联关系说明：公司与其不存在关联关系。

三、特许经营合同主要内容概述

甲方：开封市城市管理局  
乙方：开封浦华水务有限公司  
（一）项目特许经营权的授予  
依照本合同的规定，甲方授予乙方在特许经营期内独家的权利：

1、投融资、优化设计建设和设计并建设开封市新区二水厂供水工程建设项目；  
2、拥有、运营和维护供水设施；  
3、按协议规定使用甲方项目的土地；  
4、根据本协议约定收取取水费用。

乙方应在特许经营期内自行承担建设和风险，根据本合同和招标文件的规定负责进行项目投资融资、优化设计和建设项目，以及运营与维护供水设施；达到国家规定的技术规范，提供特许经营期满后，乙方应根据协议规定将供水设施的所有权利，所有权益和无偿移交甲方或其指定机构。

（二）特许经营期限  
特许经营期限自生效日期起至生效日期的第三十周年日，即2020年至2050年，具体日期以本协议实际签署日期为准。

（三）特许经营区域  
项目经营区域：指新区二厂门的特许经营范围为东至金明大道，西至开封市与中牟县交界，北至黄河大道，南至明辉大道的大片区域，都将成为新区二厂的供水区域。取水泵站位于黑土地带，冷水厂位于开封市东郊大堤以南，十三大街以西，十四大街以东区域内。

（四）土地使用情况  
开封市供水总公司取得划拨土地使用权，并在本特许经营期内，将开封市新20万吨水厂用地红线范围内厂区及输水管道和取水站所在范围的土地以划拨方式供项目公司使用。

为保障本项目的持续运营，甲方承诺在整个特许经营期内不对本项目的土地使用权进行转让、出租和抵押。

（五）设计  
甲方必须按照国家规定的设计标准和技术规范以及适用法律进行项目设施的设计，并向相关的设计主管部门提交初步设计，接受有关部门的审查和批准。甲方必须完全遵守国家规定的有关设计标准和技术规范。未经批准，乙方不得对已经获得有关部门批准的设计方案进行修改。

（六）建设

1、乙方的主要义务：所有导致投资成本变化的施工方案调整，都必须报甲方的同意，否则在竣工验收前不予认可；在适用的进度日期或之前开始建设工程；进行本项目场地准备工作，及提供所有必要的建设设施；按时支付工程费用；及时申请并获得所需在建设期内获得的对本项目的批准，并使其在此之后保持有效，且已支付获得上述批准所需的所有费用。

2、甲方的主要义务：在特许经营期内协调和建造所有与有关政府部门的沟通，根据协议协助乙方从其他政府机构获得并维持批准；确保及时并按第四条规定向乙方提供自来水厂场地，使之能够向人和使用这些场地和土地。

（七）运营与维护

乙方主要义务：

1、整个项目运营期间，乙方应按照适用法律和行业技术规范、标准的规定(包括《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ58-2009》)以及谨慎运营和维护原则，对项目经营区域范围内的所有项目进行运营、维护及更新改造，并承担一切运营的费用。

2、项目运营期间乙方应建立全面相关管理制度和操作规范，保持水厂处于良好的运行状态，按照规定对进厂和出厂水质进行控制，甲方有权要求，配备水质监测设施并提供水质检测报告。

3、项目运营期内乙方建立完善的生产日志和设备、技术档案资料，依法接受政府相关职能部门的检查监督，并按要求向甲方提供生产记录和经营方面的资料。

4、在原水水质不达标的情况下，乙方须按照甲方供水规模供应出厂水，不得无故拒绝供水。但甲方供水质量超过设计供水能力10%时，乙方可以选择拒绝供应该超过部分的水。

5、排水沟称中产生的沉积物（如污泥）由乙方负责运输到甲方协议指定的处理场地并支付相关费用。

（八）自来水生产  
本项目经批准的可行性研究报告确定本项目取水水源为黄河水，未来水源由黄河水切换成南水北调水。

（九）特许经营期限届满时供水设施的移交  
在移交日，乙方应甲方或其指定机构无偿移交：乙方对供水设施的所有权利，所有权益和权利。

（十）其他  
本合同一式两份，每份合同具有同等效力。本合同由双方各自正式授权的法定代表人在其签名下注明日期签署。双方签署本合同的法律约束。

四、上市公司影响  
本公司所述特许经营合同的签署，符合公司业务布局，对公司在供水项目业务拓展及区域业务开拓具有积极显著的示范效应，公司将依据项目公司运营情况取得相应的投资收益。

公司取得本公告所述特许经营权之后，公司主营业务不会因本合同的履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。

五、风险分析

1、项目立项建设风险：本公告所述特许经营项目尚需办理立项等行政审批手续，目前尚未具备项目的开工建设条件，项目建设存在建设期风险因素。

采取的措施：在项目施工过程中与政府、业务各方共同努力，充分利用现有内部资金、技术、人员等各方面资源，加快项目前期报批工作节奏，共同推进项目的实施。

2、取水收费方面存在风险：可能存在不能足额、按时支付等情况。

采取的措施：本合同取水费采取“每月计量，每月计费、月支付、季度补偿”的办法由甲方按月支付进行支付。乙方应在每月5日前，向甲方提交上个月的供水水质检测报告。正常运营日期及应付的水费数额有争议时按上述约定支付后于次月支付前双方确认解决。

乙方应在收到甲方付款的同时向甲方开具发票。季度补偿金额于每次支付1月15日前完成。

3、其他风险：本公告所述特许经营合同为公司事业类项目，在未来投资及运营中通货膨胀可能使公用事业项目的人工成本和材料成本大幅上涨，将致使运营项目的成本上升。

采取的措施：本项目对购水费单价调整等事项进行了约定，以保障项目的投资回报率。

六、关于本公司所需特许经营项目设计后续事项及承诺  
公司将依据本公告所述项目进展及合同履行情况及时履行后续信息披露义务。

七、备查文件  
《开封市新区二水厂供水工程项目特许经营合同》。

特此公告。

启迪环境科技发展有限公司董事会  
二零二零年九月十八日

证券代码:002236 证券简称:永太科技 公告编号:2020-046

浙江永太科技股份有限公司

关于控股子公司变更为控股孙公司的公告

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

一、本次变更的基本情况

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的江苏苏蔬生物化工有限公司（以下简称“苏蔬”）10%股权于2020年9月17日转让给永太（江苏）新材料科技有限公司（以下简称“内蒙古永太”，本次转让完成后，江苏苏蔬由公司控股子公司变为公司控股孙公司。

二、变更前股权结构关系

1、变更前股权结构关系

2、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司股份比例（%）	已解除质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司股份比例（%）	质押期限	质押权人
山西金融	1,124,000,762	31.34	352,000,000	31.36	4.26	0	0	0	0	0
山西证投	15,465,460	0.43	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	1,140,374,744	31.77	352,000,000	31.36	4.26	0	0	0	0	0

二、备查文件  
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。  
特此公告。

浙江永太科技股份有限公司 董事会  
2020年9月18日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2020-086

国泰君安证券股份有限公司

第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

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。

经全体董事一致同意，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月17日以书面方式发出第五届董事会第二十三次临时会议通知文件，于2020年9月17日以书面方式发出《关于召开第五届董事会第二十三次临时会议的通知》。截至2020年9月17日，公司收到符合规定数量的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于2020年9月17日召开第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》（以下简称“本激励计划”）的规定，在本激励计划公告日至调整前完成限制性股票激励计划期间，公司若发生信息事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，公司应对首次授予限制性股票的价格进行调整，首次授予的价格调整为7.64元/股。

截至2020年9月，本激励计划首次授予限制性股票对象因退休、离职、职务变动等原因，由451人减少为440人，首次授予限制性股票的最终人数以实际参与认购的人数为准。由于本激励计划首次授予的激励对象人数调整，董事会对首次授予及预留的A股限制性股票数量分别调整为79,300,000股和699,990股。首次授予的A股限制性股票的最终数量以实际出资的数额为准，未超出股票调整到预留额度内，但预留额度数量不得超过本激励计划股票数量的20%，超出部分由公司根据法律法规的规定处置并办理相关手续。

决议结果：1票赞成，0票反对，0票弃权（该事项经王松、喻海鹏回避表决）。

具体内容请参见本公告同日披露的《关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的公告》

决议结果：1票赞成，0票反对，0票弃权（该事项经王松、喻海鹏回避表决）。

根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司于2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予条件已经满足，现确定2020年9月17日为首次授予日，向首次授予的440名激励对象授予79,300,000股A股限制性股票，首次授予的授予价格为7.64元/股。

公司于《章程》（以下简称“《章程》”）和《激励计划》的相关规定，符合本激励计划的相关规定。

具体内容请参见本公告同日披露的《关于向A股限制性股票激励对象首次授予A股限制性股票的公告》

一、审议通过了《关于提请审议公司向国泰君安期货有限公司增资的议案》

具体内容请参见本公告同日披露的《关于提请审议公司向国泰君安期货有限公司增资的议案》

决议结果：1票赞成，0票反对，0票弃权（该事项经王松、喻海鹏回避表决）。

具体内容请参见本公告同日披露的《关于提请审议公司向国泰君安期货有限公司增资的议案》

决议结果：1票赞成，0票反对，0票弃权（该事项经王松、喻海鹏回避表决）。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会  
2020年9月18日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2020-087

国泰君安证券股份有限公司

第五届监事会第七次临时会议决议公告

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。

经全体董事一致同意，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月17日通过书面方式发出第五届监事会第七次临时会议通知文件，于2020年9月17日以书面方式发出《关于召开第五届监事会第七次临时会议的通知》。截至2020年9月17日，公司收到符合规定数量的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于2020年9月17日召开第五届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》（以下简称“本激励计划”）的规定，在本激励计划公告日至调整前完成限制性股票激励计划期间，公司若发生信息事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，公司应对首次授予限制性股票的价格进行调整，首次授予的价格调整为7.64元/股。

截至2020年9月，本激励计划首次授予限制性股票对象因退休、离职、职务变动等原因，由451人减少为440人，首次授予限制性股票的最终人数以实际参与认购的人数为准。由于本激励计划首次授予的激励对象人数调整，董事会对首次授予及预留的A股限制性股票数量分别调整为79,300,000股和699,990股。首次授予的A股限制性股票的最终数量以实际出资的数额为准，未超出股票调整到预留额度内，但预留额度数量不得超过本激励计划股票数量的20%，超出部分由公司根据法律法规的规定处置并办理相关手续。

决议结果：1票赞成，0票反对，0票弃权（该事项经王松、喻海鹏回避表决）。

具体内容请参见本公告同日披露的《关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的公告》

决议结果：1票赞成，0票反对，0票弃权（该事项经王松、喻海鹏回避表决）。

根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司于2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予条件已经满足，现确定2020年9月17日为首次授予日，向首次授予的440名激励对象授予79,300,000股A股限制性股票，首次授予的授予价格为7.64元/股。

公司于《章程》（以下简称“《章程》”）和《激励计划》的相关规定，符合本激励计划的相关规定。

具体内容请参见本公告同日披露的《关于向A股限制性股票激励对象首次授予A股限制性股票的公告》

一、审议通过了《关于提请审议公司向国泰君安期货有限公司增资的议案》

具体内容请参见本公告同日披露的《关于提请审议公司向国泰君安期货有限公司增资的议案》

决议结果：1票赞成，0票反对，0票弃权（该事项经王松、喻海鹏回避表决）。

具体内容请参见本公告同日披露的《关于提请审议公司向国泰君安期货有限公司增资的议案》

决议结果：1票赞成，0票反对，0票弃权（该事项经王松、喻海鹏回避表决）。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司监事会  
2020年9月18日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2020-088

国泰君安证券股份有限公司

关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

经全体董事一致同意，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月17日通过书面方式发出第五届监事会第七次临时会议通知文件，于2020年9月17日以书面方式发出《关于召开第五届监事会第七次临时会议的通知》。截至2020年9月17日，公司收到符合规定数量的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于2020年9月17日召开第五届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》（以下简称“本激励计划”）的规定，在本激励计划公告日至调整前完成限制性股票激励计划期间，公司若发生信息事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，公司应对首次授予限制性股票的价格进行调整，首次授予的价格调整为7.64元/股。

截至2020年9月，本激励计划首次授予限制性股票对象因退休、离职、职务变动等原因，由451人减少为440人，首次授予限制性股票的最终人数以实际参与认购的人数为准。由于本激励计划首次授予的激励对象人数调整，董事会对首次授予及预留的A股限制性股票数量分别调整为79,300,000股和699,990股。首次授予的A股限制性股票的最终数量以实际出资的数额为准，未超出股票调整到预留额度内，但预留额度数量不得超过本激励计划股票数量的20%，超出部分由公司根据法律法规的规定处置并办理相关手续。

决议结果：1票赞成，0票反对，0票弃权（该事项经王松、喻海鹏回避表决）。

具体内容请参见本公告同日披露的《关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的公告》

决议结果：1票赞成，0票反对，0票弃权（该事项经王松、喻海鹏回避表决）。

根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司于2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予条件已经满足，现确定2020年9月17日为首次授予日，向首次授予的440名激励对象授予79,300,000股A股限制性股票，首次授予的授予价格为7.64元/股。

公司于《章程》（以下简称“《章程》”）和《激励计划》的相关规定，符合本激励计划的相关规定。

具体内容请参见本公告同日披露的《关于向A股限制性股票激励对象首次授予A股限制性股票的公告》

一、审议通过了《关于提请审议公司向国泰君安期货有限公司增资的议案》

具体内容请参见本公告同日披露的《关于提请审议公司向国泰君安期货有限公司增资的议案》

决议结果：1票赞成，0票反对，0票弃权（该事项经王松、喻海鹏回避表决）。

具体内容请参见本公告同日披露的《关于提请审议公司向国泰君安期货有限公司增资的议案》

决议结果：1票赞成，0票反对，0票弃权（该事项经王松、喻海鹏回避表决）。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司监事会  
2020年9月18日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2020-089

国泰君安证券股份有限公司

关于向A股限制性股票激励计划激励对象首次授予A股限制性股票的公告

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：

●A股限制性股票首次授予日：2020年9月17日

●A股限制性股票首次授予数量：79,300,000股

●A股限制性股票首次授予价格：7.64元/股

●A股限制性股票首次授予对象人数：440人

●首次授予的A股限制性股票数量调整为79,300,000股，预留的A股限制性股票数量调整为699,990股。

公司于2020年9月17日，公司召开第五届董事会第二十三次临时会议及第五届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于提请审议公司向国泰君安期货有限公司增资的议案》。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于2020年9月17日召开第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》（以下简称“本激励计划”），独立董事发表了独立意见，第五届监事会第七次临时会议审议通过了《A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及《A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、2020年9月20日，公司取得《上海市国有资产监督管理委员会关于同意国泰君安实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分批复[2020]148号），本激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意。

3、2020年9月16日，公司召开第五届监事会第七次临时会议，监事会对本激励计划的拟首次授予激励对象的人员及公示情况进行了核查并发表核查意见。同日，公司披露了《A股限制性股票激励计划激励对象公告》。

4、2020年9月12日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了本激励计划议案。同日，公司披露了《关于A股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》，不存在内幕信息知情人因内幕信息而进行内幕交易的情形。

5、2020年9月17日，公司第五届董事会第二十三次临时会议及第五届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于提请审议公司向国泰君安期货有限公司增资的议案》。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于2020年9月17日召开第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》（以下简称“本激励计划”），独立董事发表了独立意见，第五届监事会第七次临时会议审议通过了《A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及《A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、2020年9月20日，公司取得《上海市国有资产监督管理委员会关于同意国泰君安实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分批复[2020]148号），本激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意。

3、2020年9月16日，公司召开第五届监事会第七次临时会议，监事会对本激励计划的拟首次授予激励对象的人员及公示情况进行了核查并发表核查意见。同日，公司披露了《A股限制性股票激励计划激励对象公告》。

4、2020年9月12日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了本激励计划议案。同日，公司披露了《关于A股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》，不存在内幕信息知情人因内幕信息而进行内幕交易的情形。

5、2020年9月17日，公司第五届董事会第二十三次临时会议及第五届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于提请审议公司向国泰君安期货有限公司增资的议案》。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于2020年9月17日召开第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》（以下简称“本激励计划”），独立董事发表了独立意见，第五届监事会第七次临时会议审议通过了《A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及《A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、2020年9月20日，公司取得《上海市国有资产监督管理委员会关于同意国泰君安实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分批复[2020]148号），本激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意。

3、2020年9月16日，公司召开第五届监事会第七次临时会议，监事会对本激励计划的拟首次授予激励对象的人员及公示情况进行了核查并发表核查意见。同日，公司披露了《A股限制性股票激励计划激励对象公告》。

4、2020年9月12日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了本激励计划议案。同日，公司披露了《关于A股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》，不存在内幕信息知情人因内幕信息而进行内幕交易的情形。

5、2020年9月17日，公司第五届董事会第二十三次临时会议及第五届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于提请审议公司向国泰君安期货有限公司增资的议案》。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于2020年9月17日召开第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》（以下简称“本激励计划”），独立董事发表了独立意见，第五届监事会第七次临时会议审议通过了《A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及《A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、2020年9月20日，公司取得《上海市国有资产监督管理委员会关于同意国泰君安实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分批复[2020]148号），本激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意。

3、2020年9月16日，公司召开第五届监事会第七次临时会议，监事会对本激励计划的拟首次授予激励对象的人员及公示情况进行了核查并发表核查意见。同日，公司披露了《A股限制性股票激励计划激励对象公告》。

4、2020年9月12日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了本激励计划议案。同日，公司披露了《关于A股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》，不存在内幕信息知情人因内幕信息而进行内幕交易的情形。

5、2020年9月17日，公司第五届董事会第二十三次临时会议及第五届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于提请审议公司向国泰君安期货有限公司增资的议案》。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于2020年9月17日召开第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》（以下简称“本激励计划”），独立董事发表了独立意见，第五届监事会第七次临时会议审议通过了《A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及《A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、2020年9月20日，公司取得《上海市国有资产监督管理委员会关于同意国泰君安实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分批复[2020]148号），本激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意。

3、2020年9月16日，公司召开第五届监事会第七次临时会议，监事会对本激励计划的拟首次授予激励对象的人员及公示情况进行了核查并发表核查意见。同日，公司披露了《A股限制性股票激励计划激励对象公告》。

4、2020年9月12日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了本激励计划议案。同日，公司披露了《关于A股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》，不存在内幕信息知情人因内幕信息而进行内幕交易的情形。

5、202