证券代码:601162　证券简称:天风证券　公告编号:2020-093号

天风证券股份有限公司 2020年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年10月15日

(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,274,481,915
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.1208

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长余磊先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人,出席2人,副董事长张军先生、董事张小东先生、董事杜越新先生、董事丁振国先生、董事雷迎春女士、董事马全丽女士、董事邵博女士、独立董事宁立志先生、独立董事黄孝武先生、独立董事廖奕先生、独立董事陈波先生、独立董事袁建国先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事4人,出席1人,监事戚耕耘先生、监事范晓玲女士、监事胡剑先生因工作原因未能出席;

3、董事会秘书诸培宁女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,266,317,097	99.6410	8,163,818	0.3589	1,000	0.0001

2、议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,266,317,097	99.6410	8,163,818	0.3589	1,000	0.0001

2.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,266,317,097	99.6410	8,163,718	0.3589	1,100	0.0001

2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,266,317,097	99.6410	8,163,818	0.3589	1,000	0.0001

2.04议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,266,317,197	99.6410	8,163,718	0.3589	1,000	0.0001

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,266,317,197	99.6410	8,163,718	0.3589	1,000	0.0001

2.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,266,317,197	99.6410	8,163,718	0.3589	1,000	0.0001

2.07议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,266,317,197	99.6410	8,163,718	0.3589	1,000	0.0001

2.08议案名称:募集资金数量和用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,266,636,297	99.6550	7,844,618	0.3448	1,000	0.0002

2.09议案名称:本次非公开发行前的滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,266,317,197	99.6410	8,163,718	0.3589	1,000	0.0001

2.10议案名称:本次发行的决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,266,317,097	99.6410	8,163,718	0.3589	1,100	0.0001

3、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,266,317,097	99.6410	8,163,818	0.3589	1,000	0.0001

4、议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,266,636,297	99.6550	7,844,618	0.3448	1,000	0.0002

5、议案名称:关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,266,317,097	99.6410	8,163,718	0.3589	1,100	0.0001

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,270,801,525	99.8381	3,679,390	0.1617	1,000	0.0002

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,266,317,197	99.6410	8,163,718	0.3589	1,000	0.0001

8、议案名称:关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,266,317,097	99.6410	8,163,718	0.3589	1,100	0.0001

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	911,061,919	99.1117	8,163,818	0.8881	1,000	0.0002
2.01	发行股票的种类和面值	911,061,919	99.1117	8,163,818	0.8881	1,000	0.0002
2.02	发行方式和发行时间	911,061,919	99.1117	8,163,718	0.8881	1,100	0.0002
2.03	发行对象及认购方式	911,061,919	99.1117	8,163,818	0.8881	1,000	0.0002
2.04	发行价格和定价原则	911,062,019	99.1117	8,163,718	0.8881	1,000	0.0002
2.05	发行数量	911,062,019	99.1117	8,163,718	0.8881	1,000	0.0002
2.06	限售期	911,062,019	99.1117	8,163,718	0.8881	1,000	0.0002
2.07	上市地点	911,062,019	99.1117	8,163,718	0.8881	1,000	0.0002
2.08	募集资金数量和用途	911,381,119	99.1464	7,844,618	0.8533	1,000	0.0003
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	911,062,019	99.1117	8,163,718	0.8881	1,000	0.0002
2.10	本次发行的决议有效期	911,061,919	99.1117	8,163,718	0.8881	1,100	0.0002
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	911,061,919	99.1117	8,163,818	0.8881	1,000	0.0002
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	911,381,119	99.1464	7,844,618	0.8533	1,000	0.0003
5	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案	911,061,919	99.1117	8,163,718	0.8881	1,100	0.0002
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	915,546,347	99.5996	3,679,390	0.4002	1,000	0.0002
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	911,062,019	99.1117	8,163,718	0.8881	1,000	0.0002
8	关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	911,061,919	99.1117	8,163,718	0.8881	1,100	0.0002

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1-8均为特别决议议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上通过;其中第2项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决,均已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所

律师:姜雪、周丹

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效;公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、天风证券股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议;

2、北京市君泽君(上海)律师事务所关于天风证券2020年第五次临时股东大会的法律意见书。

天风证券股份有限公司

2020年10月16日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2020-035

合盛硅业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解质押的公告

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:

●截至本公告日,控股股东宁波合盛集团有限公司(以下简称“合盛集团”)直接持有合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)546,647,073股(全部为有限售条件流通股,限售期限为自股票上市之日起至36个月届满),占公司总股本的58.28%。本次股份质押和解除质押后,合盛集团累计质押股份为157,749,220股,占其所持股份比例的28.86%,占公司总股本比例的16.82%。

●截至本公告日,控股股东合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋、丛冬珠、贾世婷及邓华直接持有公司股份687,426,735股(全部为有限售条件流通股,限售期限为自股票上市之日起至36个月届满),占公司总股本的73.29%。此次股份质押和解除质押后,合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋、丛冬珠、贾世婷及邓华直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为157,749,220股,占其合计所持公司股份总数的22.95%,占公司总股本的16.82%。

公司近日接到控股股东合盛集团部分股份质押和解除质押的通知,具体事项如下:

一、股份质押的具体情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
合盛集团	是	21,610,000股	是,首发限售股	否	2020-10-13	2021-10-13	财通证券股份有限公司	3.95%	2.30%	生产经营需要

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股份解质押的具体情况

股东名称	合盛集团
本次解除质押股数	17,920,000
占其所持股份比例	3.28%
占公司总股本比例	1.91%
解除质押时间	2020年10月15日
持股数量	546,647,073
持股占比	58.28%
剩余被质押股份数量	157,749,220
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	28.86%

经与合盛集团确认,本次解除质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动,公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押及解质押前累计质押数量	本次质押及解质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
合盛集团	546,647,073	58.28%	154,059,220	157,749,220	28.86%	16.82%	157,749,220	0	388,897,853	0
罗燚	70,389,831	7.50%	0	0	0	0	0	0	70,389,831	0
罗烨栋	57,302,631	6.11%	0	0	0	0	0	0	57,302,631	0
罗立国	10,558,753	1.13%	0	0	0	0	0	0	10,558,753	0
丛冬珠	1,764,155	0.19%	0	0	0	0	0	0	1,764,155	0
贾世婷	654,360	0.07%	0	0	0	0	0	0	654,360	0
邓华	109,932	0.01%	0	0	0	0	0	0	109,932	0
合计	687,426,735	73.29%	154,059,220	157,749,220	22.95%	16.82%	157,749,220	0	529,677,515	0

四、可能引发的风险及应对措施

本次合盛集团质押公司股份的目的为生产经营需要,不涉及新的融资安排。合盛集团资信和财务状况良好,未来资金还款来源主要包括营业收入、投资收益等。截至目前,本次股份质押风险均在可控范围之内,不存在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时,合盛集团将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

特此公告!

合盛硅业股份有限公司董事会

2020年10月16日

证券代码:002652　证券简称:扬子新材　公告编号:2020-10-03

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

一、本次重大资产重组概述

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东南宁颐然养老产业合伙企业(有限合伙)(以下简称“南宁颐然”)于2020年6月24日与苏州开元民生科技股份有限公司(以下简称“民生科技”)实际控制人胡卫林先生签订了《收购意向协议书》,拟向胡卫林先生支付现金的方式购买其持有的民生科技33.73%的股份。

公司与胡卫林先生于2020年6月28日签署了《关于苏州开元民生科技股份有限公司之股份转让框架协议》(以下简称“框架协议”)。为不断提升公司的盈利水平和可持续发展能力,公司拟通过向胡卫林先生支付现金的方式购买其持有的民生科技33.73%的股份。

2020年7月27日,公司与胡卫林先生签署了《表决权委托协议书》(以下简称“协议”或“本协议”)。在协议有效期内,胡卫林先生同意不可撤销的将持有的民生科技1400万股股份(占股份比例33.73%,以下简称“受托股份”)对应的表决权全权委托给公司行使。

2020年9月23日,公司与胡卫林先生签署了《股份转让框架协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)。根据补充协议,双方于2020年6月28日签署的《股份转让框架协议》约定的条款和交易事项继续有效,《股份转让框架协议》有效期延长至乙方将持有的标的公司33.73%股份过户至公司名下之日止。

具体详见公司分别于2020年6月29日、2020年7月1日、2020年7月15日、2020年7月28日、2020年7月30日、2020年8月13日、2020年8月27日、2020年9月10日、2020年9月24日、2020年9月26日在公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于筹划重大资产重组暨签订收购意向协议书的公告》(公告编号:2020-06-04)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号2020-06-11)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号2020-06-11)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号2020-07-03)、《关于筹划重大资产重组暨签订表决权委托协议的公告》(公告编号:2020-07-12)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号2020-07-14)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号2020-08-04)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号2020-08-07)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号2020-09-01)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号2020-09-03)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号2020-09-04)。

二、本次重大资产重组的进展情况

目前,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。待后续相关工作完成后,公司将按照相关法律、法规的规定,履行后续有关审批及信息披露程序。

三、风险提示

1、本次交易尚处于筹划阶段,交易方案尚需进一步论证、沟通协商,具体的实施内容和进度尚存在重大不确定性,具体以双方签署的正式协议为准。

2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),上市公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月十五日

证券代码:002981　证券简称:朝阳科技　公告编号:2020-032

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及公司全体董事会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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年9月28日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元(含本数)进行现金管理,投资购买不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司董事会授权董事长在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,并由公司财务部负责组织实施和管理。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

根据上述决议,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体如下:

一、本次购买理财产品的主要情况

序号	签约方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	中信银行东莞分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01635期	10,000	2020-10-15	2021-01-14	保本浮动收益、封闭式	1.48%-3.50%	闲置募集资金	无

二、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1. 公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多,本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制

针对投资风险,公司拟采取如下措施:

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2. 公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向,在上述产品投资期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3. 公司审计部对资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。

4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营;同时,通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日,公司累计使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 10,000 万元(含本次),未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

公司与银行签署的理财产品说明书及相关业务凭证。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司

董事会

2020年10月15日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2020-094

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;

网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,09:30-11:30,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时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

2、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长刘百宽先生主持本次股东大会。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共13人,代表有效表决权的股份为358,115,916股,占公司股份总数的34.6460%。其中通过现场参加会议的股东共计12人,代表有效表决权的股份为358,115,816股,占公司股份总数的34.6460%。通过网络投票参加会议的股东共计1人,代表有效表决权的股份为100股,占公司股份总数的0.0000%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人,代表有效表决权的股份为12,860,376股,占公司股份总数的1.2442%。

3、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决,具体表决情况如下:

1、通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案	358,115,816	100	0	0.0000	100	0.0000	是

其中中小股东对该议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案	12,860,276	100	0	0.0000	100	0.0000	是

注:本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京观韬中茂律师事务所

2、律师姓名:杜恩、张霞

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议;

2、北京观韬中茂律师事务所关于公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书。

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10月16日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2020-095

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1、本次回购注销涉及人数为38人,回购注销的限制性股票合计11.732万股,占本次回购注销前总股本的0.01%。其中首次授予部分回购注销8.292万股,回购价格为2.94元/股;预留授予部分回购注销3.440万股,回购价格为2.15元/股。

2、截止本公告日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

根据濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度股东大会的授权和《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司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》,并已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-056)和《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》(公告编号:2020-055)。公司决定回购注销因离职等原因而不符合激励条件的原激励对象于全景、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。截止本公告日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。现就有关事项说明如下:

一、公司限制性股票激励计划简述

1、2017年4月19日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,详见《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2017-019)。本次限制性股票激励计划确定的激励对象为840人,拟授予的限制性股票为1,450万股,其中首次授予1,241.50万股,预留208.50万股。

2、2017年4月19日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等议案,详见《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2017-020)。

3、2017年4月22日至2017年5月3日,公司对拟激励对象进行内部公示。

4、2017年5月5日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对公司2017年限制性股票激励计划激励对象人数进行调整的议案》,北京观韬中茂律师事务所对本次调整发表了补充法律意见书,详见《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2017-029)。将本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象由840人调整为835人,拟授予的限制性股票总数不变。

5、2017年5月6日,公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行核实,并出具了《公司监事会关于2017年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》。

6、2017年5月12日,公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。详见《2016年年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-032)

7、2017年6月6日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划的授予数量、授予价格和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事发表了独立意见,详见《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2017-039)。调整后,公司本次限制性股票授予的激励对象由835人调整为616人,授予的限制性股票总数由1,450万股调整为1,154.10万股,其中首次授予限制性股票为945.60万股。

8、2017年6月6日,公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划的授予数量、授予价格和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并对本次调整后的激励对象名单进行了审核。详见《第四届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2017-040)。

9、2017年6月20日,公司已完成了2017年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,向616名激励对象首次授予限制性股票945.60万股,授予价格3.08元/股,本次限制性股票授予日为2017年6月6日,上市日为2017年6月26日。详见《关于2017年限制性股票首次授予完成的公告》(公告编号:2017-043)。

10、2018年3月26日,公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销已离职限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。由于2017年限制性股票激励计划的部分认购对象已离职,且第一个解锁期解锁条件未能达成,本次拟回购注销公司2017年限制性股票激励计划首次已授予的限制性股票395.88万股,回购价格为3.08元/股。

11、2018年4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所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。详见《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-039)。

12、2018年4月24日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就,同意向518名激励对象授予预留限制性股票186.10万股,确定的授予日为2018年4月24日,授予价格为2.29元/股。详见《关于向激励对象授予公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》(公告编号:2018-042)。

13、2018年5月12日,公司完成了回购注销因部分认购对象已离职,且第一个解锁期解锁条件未能达成的限制性股票合计 395.88 万股。详见《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2018-043)。

14、公司在授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票过程中,根据激励对象缴款后确定的本次预留限制性股票实际授予对象为497人,实际授予股份数量为181.80万股,授予价格2.29元/股,本次限制性股票授予日为2018年4月24日,上市日为2018年6月8日。详见《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成的公告》(公告编号:2018-048)。

15、2019年7月31日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁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二个解锁期及预留授予部分第一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)》规定的相关解锁条件,本次符合解锁条件的激励对象共696人,符合解锁条件的限制性股票数量共345.45万股。

16、2019年7月31日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《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部分认购对象出现离职、依据考核结果不得全部解锁、新任监事而不适合作为激励对象等三种情形,本次拟回购注销公司2017年限制性股票激励计划已授予的限制性股票28.76万股,其中首次授予限制性股票的回购价格调整为3.01元/股,预留授予限制性股票的回购价格调整为2.22元/股。

17、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》。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)》规定的相关解锁条件,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345.578万股。

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部分认购对象已离职、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已授予的限制性股票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注销的原因、数量、价格、资金