证券代码:600358 证券简称:*ST联合 公告编号:2020-临073

国旅联合股份有限公司2020年第四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。

会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年12月28日

二)股东大会召开的地点;江西省南昌市红各滩新区学府大道1号34栋5楼会议室 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:

3.出席会议的股东所持有表块权股份数占公司有表块权股份总数的比例(%) 215055 (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。 本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议 由公司董事长曾少雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

1.公告基本信息

公司副总经理兼董事会秘书赵扬先生和财务总监石磊女士出席了会议。

哲停申购、转换转入的原因说明

易业各由请 及假期前未确认的交易由请等 将顺延到2021年1月4日进行处理·

(2) 2021年1月4日本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公

(3) 2021年1月1日至2021年1月3日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交

70至3千月,及成於前水闸(60至20年),有原处到2021年17年2017年12月22日, (4)根据中国证监会《货市市场基金监督管理办法》(中国证监会令第120号)第十五条的规定"当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品

种除外",投资者于2020年12月31日赎回或转换转出中银机构现金管理货币市场基金的货

1、议案名称:《关于公司收购新线中视28%股权暨关联交易的议案》

、律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

律师:张璇律师、魏曦律师 [中州: 578/8/[中州: 578/8/[中州: 578/8]] 2.律师见证书论意见: 国旅联合本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定、表决结果合法有效。

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

国旅联合股份有限公司 2020年12月29日

关于中银机构现金管理货币市场基金 元旦假期前暂停申购及转换转人业务的公告

额享有该日和2021年1月1日至2021年1月3日之间的分配权益,将于下一交易日(2021年1 個子有核口相從2014年17月1日主從211年17月3日之间10月16年2014年1 月4日)起不享受中報机构现金管理货市市场基金的分配权益: (5) 投资者如假期前后需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间

1860 投资者可以通过以下途径咨询有关事项: 1、中银基金管理有限公司网站:http://www.bocim.com;

2、中银基金管理有限公司客户服务电话:400-888-5566,021-38834788;

上述业务办理各销售渠道另有规定的,以各销售渠道的相关规定或公告为准。

构型提示: 购买货币市场其会并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款光会融机构 其会管

则关员印印邓基亚并不幸了特效室扩入行款行放在银行取合行款失变融机的,基亚管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和达用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。 基金的讨往业绩并不代表其将来表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成 对本基金业组表现的保证。投资有风险、敬请投资者人真阅读基金合同,最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资

产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险 承受能力与产品风险之间的匹配检验。 特此公告。

永赢天天利货币市场基金 2021年 先旦"假期前暂停申购、转换转人及定期定额投资业务公告

(2)根据《货币市场基金监督管理办法》(中国证券监督管理委员会令第120号)第 5条的规定,"当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日 间的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币 高基金品和险处。"

市场基金品种除外。"
(3)敬请投资者做好相关安排,避免因交易跨越假期带来不便。
(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-805-8888,或登录本公司网站www.
maxwealthfund.com获取相关信息。
风险揭示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,购买货币市场基金并不等于半将金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请和客本社验事基金和总事。《报章说出生》等基本关键文件、了解基金 请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金 的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购 买基金前认真考虑、谨慎决策。

公告编号:2020-003

同兴环保科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准同兴环保科技股份有限公司首次公开发行股

(1)本基金暫停中勢,转换转人及定期定额投资业务期间,本基金的赎回、转出业务照常办理。自2021年1月4日起,本基金将恢复适用暂停申购、转换转入及定期定额投资起始日之前公告的相关业务规则,届时将不再另行公告。

| 序号 | 募集资金专户 开户行名称 | 银行账号 | 募集资金专户 到账金額(元) | 对应募集资金 投资项目 | |
|-------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司 含山县支行 | 12252001040024591 | 134,998,900.00 | 低温脱硝设备生产基地 项目 | |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 含山支行 | 1306073019100132666 | 51,499,900.00 | 烟气治理工程技术中心 项目 | |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司 含山支行 | 34050177710800000845 | 160,000,000.00 | 低温SCR脱硝催化剂生 产线项目 | |
| 4 | 招商银行股份有限公司马鞍 山分行 | 551906931810501 | 91,309,200.00 | 合肥运营中心及信息化 建设项目 | |
| 5 | 兴业银行股份有限公司巢湖 支行 | 499510100121816666 | | 补充公司营运资金项目 | |
| 注: 上: | 述第5项募集资金专 | 户金额包含尚未支付 | 的审计验资费、征 | 津师费、信息披露 | 恭 |

中国建区联门发行 有限公司巢湖支行 丙方:首创证券股份有限公司

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户,该专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用、不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。3、丙方作为甲方的保葬机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其容导职责,并可以采取现场调查、许面间询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。4、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨奇、沈志龙可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料、乙方应当及时、准确、完整地向其推供所需的有关专户的资料。仅以依据、完整地向其推供所需的有关专户的资料。仅以依据、完整地向其推供所需的有关专户的资料。仅以依据、定数时间,是可以有关的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。5、乙方按月(每月5日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容

、乙方按月(每月5日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容

6、乙方按月(每月6日前)同甲力出兵对账平,刀下公门。。 真实,准确、完整。 6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。 7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件;书面通知乙方,同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 8. 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存 8. 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存 8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

致金专尸。 9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日 起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 丙方义务至持续督导期结束之日,即2022年12月31日解除,但中国证监会、深圳证券 交易所另有规定或要求的除外。

の() (予めなど () スペリルペイン 切、各重文件 1、《募集资金三方监管协议》 2、客诚会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的 《验资报告》(容诚验字[2020]

同兴环保科技股份有限公司

董事会 2020年12月29日

证券代码:603499 转债代码:113566

证券简称: 翔港科技 公告编号:2020-101

转债简称: 翔港转债 转股代码:191566 转股简称:翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

- 获取补助的基本情况 2020年7月8日至本公告日,上海翔港包装科技股份有限公司(以下或简称"公司")

| 及全 | 贷于公1 | 司、羟股子公司包 | 合计共获得政府科 | ト助1,835,008.045 | 元人民巾,明细如卜: |
|----|------|--------------------|----------|-----------------|-------------------|
| | | 收款单位 | | 补助金额 | 政府补助类别 |
| | 序号 | | 补助项目 | (人民币/元) | (与资产相关/ 与收益相关) |
| | 1 | 上海翔港包装科技股 份有限公司 | 困难人员补助 | 66,960.00 | 与收益相关 |
| | 2 | 上海翔港包装科技股 份有限公司 | 疫情补贴 | 16,500.00 | 与收益相关 |
| | 3 | 上海翔港包装科技股 份有限公司 | 专利资助款 | 5,000.00 | 与收益相关 |
| | 4 | 上海翔港包装科技股 份有限公司 | 培训补贴 | 6,000.00 | 与收益相关 |

| 序号 | 收款单位 | 补助项目 | (人民币/元) | (与资产相关/ 与收益相关) | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|--|
| 1 | 上海翔港包装科技股 份有限公司 | 困难人员补助 | 66,960.00 | 与收益相关 | |
| 2 | 上海翔港包装科技股 份有限公司 | 疫情补贴 | 16,500.00 | 与收益相关 | |
| 3 | 上海翔港包装科技股 份有限公司 | 专利资助款 | 5,000.00 | 与收益相关 | |
| 4 上海翔港包装科技股 份有限公司 培训补贴 | | 6,000.00 | 与收益相关 | | |
| 5 | 上海翔港包装科技股 份有限公司 | 培训补贴 | 2,100.00 | 与收益相关 | |
| 6 | 上海翔港包装科技股 份有限公司 | 浦东新区经济发展财政 扶持资金 | 1,210,100.00 | 与收益相关 | |
| 7 | 上海翔港包装科技股 份有限公司 | 浦东新区经济发展财政 扶持资金 | 121,000.00 | 与收益相关 | |
| 9 久塑科技(上海)有 限公司 就困补贴 | | 116,597.20 | 与收益相关 | | |
| 10 | 久塑科技(上海)有 限公司 | 就困补贴 | 44,640.00 | 与收益相关 | |
| 11 | 久塑科技(上海)有 限公司 | 培训补贴 | 2,400.00 | 与收益相关 | |

| 12 | 久塑科技(上海)有 限公司 | 培训补贴 | 1,200.00 | 与收益相关 | |
|----|--------------------|---------|--------------|-------|--|
| 13 | 上海瑾亭化妆品有限 公司 | 稳岗补贴 | 7,458.00 | 与收益相关 | |
| 14 | 上海瑾亭化妆品有限 公司 | 标准化孵化补贴 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 15 | 上海瑾亭化妆品有限 公司 | 培训补贴 | 1,200.00 | 与收益相关 | |
| 16 | 上海瑾亭化妆品有限 公司 | 岗位及食宿补贴 | 4,500.00 | 与收益相关 | |
| 17 | 上海瑾亭化妆品有限 公司 | 培训补贴 | 600.00 | 与收益相关 | |
| 18 | 合肥上翔日化有限公 司 | 稳岗补贴 | 2,452.84 | 与收益相关 | |
| 19 | 攀扬包装科技(上 海)有限公司 | 文创项目补贴 | 216,300.00 | 与资产相关 | |
| | | 合计 | 1,835,008.04 | | |

一 政府补助对公司的影响 公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定确认上述事项,公司及上述 公司共计获得的政府补助金额为1,835,008.04元,与收益相关的政府补助为1,618,708.04元,与资产相关的政府补贴为216,300.00元,具体会计处理以会计师年度审计确认结果为 准,敬请广大投资者注意投资风险。

> 上海翔港包装科技股份有限公司 董事会 2020年12月28日

重庆万里新能源股份有限公司关于2020年获得政府补助情况的公告

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。 一、获得补助的基本情况

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司重庆万里华丰电池 销售有限责任公司自2020年1月1日至本公告披露日,累计获得政府补助人民币3.143。

| 76 | | 收益相关的 100元。 | 的政府补助累 | | | 3,666.4元;与资产相关的政府补助 |
|----|-------------------|----------------|--------|-------------|-----------|--|
| 序号 | 获得补助的主体 | 收到补助时 间 | 补助项目 | 补助金額 (元) | 类型 | 补助依据 |
| 1 | 重庆万里新能源股 份有限公司 | 2020-1-20 | 企业物流资助 | 4000 | 与收益 相关 | |
| 2 | 重庆万里新能源股 份有限公司 | 2020-4-23 | 设备补贴 | 90000 | 与资产 相关 | 津经信委发 (2019)24号《关于开展2018年度工业品牌发展激励扶持补助申报工作的通知》 |
| 3 | 重庆万里新能源股 份有限公司 | 2020-4-24 | 成长进步奖 | 300000 | | 津经信委发(2019)24号《关于开展2018年度工业品牌发展测局柱柱补助由极工作的通知》 |

| 序号 | 获得补助的主体 | 收到补助时 间 | 补助项目 | 补助金额 (元) | 类型 | 补助依据 |
|----|----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|--|
| 1 | 重庆万里新能源股 份有限公司 | 2020-1-20 | 企业物流资助 | 4000 | 与收益 相关 | |
| 2 | 重庆万里新能源股 份有限公司 | 2020-4-23 | 设备补贴 | 90000 | 与资产 相关 | 津经信委发 (2019)24号《关于开展2018年度工业品牌发展激励扶持补助申报工作的通知》 |
| 3 | 重庆万里新能源股 份有限公司 | 2020-4-24 | 成长进步奖 | 300000 | 与收益 相关 | 津经信委发(2019)24号《关于开展2018年度工业品牌发展激励扶持补助申报工作的通知》 |
| 4 | 重庆万里新能源股 份有限公司 | 2020-4-24 | 战略性新兴产业发 展奖励 | 80000 | 与收益 相关 | 津经信委发 (2019)24号《关于开展2018年度工业品牌发展激励扶持补助申报工作的通知》 |
| 5 | 重庆万里新能源股 份有限公司 | 2020-7-3 | 稳岗返还 | 571448 | 与收益 相关 | 渝人社发(2020)10号《关于支持中小企业应对 新型冠状病毒感染肺炎疫情实施援企稳岗返还政 策的通知》 |
| 6 | 重庆万里新能源股 份有限公司 | 2020-7-27 | 企业技术创新 | 200000 | 与收益 相关 | 渝经信发(2019)33号《关于做好2019年第一批 重庆市工业和信息化专项资金项目申报工作的通 知》 |
| 7 | 重庆万里新能源股 份有限公司 | 2020-7-27 | 高新技术产品 | 232300 | 与收益 相关 | 津科发 (2018)58号 《关于申报2018年度第一批 科技创新激励扶持补助的通知》 |
| 8 | 重庆万里新能源股 份有限公司 | 2020-8-4 | 社保补贴 | 58645.2 | 与收益 相关 | 渝人社发(2009)304号《关于做好社会保险补贴 和岗位补贴工作有关问题的补充通知》 |
| 9 | 重庆万里华丰电池 销售有限责任公司 | 2020-8-4 | 社保补贴 | 21505.2 | 与收益 相关 | 渝人社发(2009)304号《关于做好社会保险补贴 和岗位补贴工作有关问题的补充通知》 |
| | | | | | | |

50000 与收益 相关 江津府发(2019)18号《关于印发江津区高质量 发展激励政策的通知》

| 2 | 重庆万里新能源股 份有限公司 | 2020-10-15 2020-10-22 | 见习补贴 | 45000 | 与收益 相关 | 渝人社发(2016)230号《重庆市高校毕业生就业 见习实施办法》 |
|----|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| 3 | 重庆万里新能源股 份有限公司 | 2020-10-29 | 一次性吸纳就业补 贴 | 18000 | 与收益 相关 | 渝人社办(2020)188号《关于进一步调整就业有 关扶持政策的通知》 |
| 1 | 重庆万里新能源股 份有限公司 | 2020-11-13 | 2019年工业企业 20强20快 | 310000 | 与收益 相关 | 津高质量办发(2020)3号《江津区推动工业经济 高质量发展工作领导小组办公室关于公布2020年 江津区重点工业企业名单的通知》、津经信委发 (2020)40号《关于破好2019年度江津区工业高 质量发展资金项目申报工作的通知》 |
| 5 | 重庆万里新能源股 份有限公司 | 2020-12-22 | 2019-2020年国家 中小企业发展专项 资金 | 290100 | 与资产 相关 | 津经信委发(2020)132号《关于申报2019-2020 年国家中小企业发展专项资金的通知》 |
| ò | 重庆万里新能源股 份有限公司 | 2020-12-22 | 重点工业企业高管 境外考察补助 | 5200 | 与收益 相关 | 津科教人办(2020)4号关于印发《2020年全区人 才发展专项资金使用计划》的通知 |
| 7 | 重庆万里新能源股 份有限公司 | 2020-12-23 2020-12-24 | 重大新产品 | 860000 | 与收益 相关 | 渝经信发(2019)8号《重庆市重大新产品研发成本补助实施细则(修订稿)》 |
| | | | | 3143766.4 | | |
| | 二、补助的类 | 型及其对 | L市公司的影 | 响 | | |
| | | | | | 关规划 | 2,与资产相关的政府补助,是指企 |
| tá | | | | | | 与收益相关的政府补助 是指除与资 |

1.根据(产业会计准则第16号-政府补助)的用于恶观、与第广相关的观点和证别,是指除与资产相关的或所补助。2的最级的,用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助。公司根据该规定划分补助类型,将上述政府补助中2,763,6664元划分为与收益相关的政府补助。2.补助的确认和计量公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定,将前述政府补助中2,763,6664元计人"其他收益",将380,100元计人"递延收益"。3.补助对上市公司的影响此次披露的政府补助对公司2020年度利润将产生一定的积极影响。4.风险提示和其他说明上述数据未经审计,具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响须以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会
2020年12月29日

重庆万里新能源股份有限公司董事会 2020年12月29日

北京宝兰德软件股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划内幕 信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。 混实主治物效件股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月11日召开第二届董事会第十八次会议,再议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案,并于2020年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)被

第7相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及《公司信息披露管理制度》的相关规定。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2020年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划"或"本激励计划")的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案公开披露前6个月内(即2020年6月12日至 2020年12月11日,以下傳称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下: 一、核查的范围与程序

一、終重时紀期与程序 1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象(以下简称"核查对象")。 2.激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 3.公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明

]。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股 更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间,核查对象买卖公司 2014年1711727

2 年鲜 2020-06-12至2020-12-09 张东阳先生,车杆先生在核查期间存在对 公司股票交易的行为;本激励计划的核查对象张东阳先生,车杆先生在核查期间存在对 公司股票交易的行为;其中,张东照先生,持有公司8%以上股份的股东,其于2020年11月5日公告了藏持公司股份计划,本次减持公司股份系出于自身资金需求,且符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。其在藏持公司股份前,并未知悉本激励计划的相关信息,亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的相关信息,或由内路信息进行股票交易的情形。核查对象车钎先生对公司股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉本激励计划的相关信息,亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三.结论 一.结论 公司在筹划激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》《公司信息披露管理制度》及 公司内部保密制度的相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的 相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应的保密措施。 经核查,在激励计划草案公开披露前六个月内,未发现激励计划的内幕信息知情人及 激励对象存在利用公司2020年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者 泄露激励计划有关内幕信息的情形。

、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司信息披露义务人持股及股份变更查

2、《股东股份变更明细清单》 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2020年12月29日

准条件碼。688058 北京宝兰德软件股份有限公司 二届董事会第十九次会议决议公告

万股限制性股票。 公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司班立基争及表了问题的独立意见。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn)的《 兰德软件股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。(公告

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。 特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2020年12月29日 (三徳 公告編号:2020-058 進素代碼:688058 北京宝兰德软件股份有限公司 二届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于 2020年12月22日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2020年12月28日在北京市朝 阳区东三环北路19号中青大厦903室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会 议由监事会主席那中骑女士主持。成出席会议授事3人、实际出席会议选事3人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

现定。

二、监事会会议审议情况
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(一)审议通过《关于问激励对象首次授予限制性股票的议案》 监事会对公司2020年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件是 否成选进行核查。认为: 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形、公司具备实施股权激励计划的主体资格;本激励计划的满励对象 損备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的经职资格。符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件、 符合公司(2020年限制性股票激励计划;首案)》及其衡更规定的激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象范围,其作为 公司确定的本激励计划微励对象的主体资格合法。有效。 公司确定的本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020 年限制性股票激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020 年限制性股票激励计划的首次授予日为2020年12月28日,并 同意以40.00元/股的授予价格向46名激加对象授予32.00万股限制性股票, 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所阅(http://www.sse.com.cn)的《北 京宝兰德软件股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。(公告编 号:2020-059) 表决结果、赞成3票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。 特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

高. 其內分數學等的數學是一個細胞科力強性的依然學與不可以可以與一個一個相性股票首次授予由。2000万股,占目前公司股本总额4,000万股的0.80%
●限制性股票首次授予數量。32.00万股,占目前公司股本总额4,000万股的0.80%
●股权激励方式:第二类限制性股票 (北京宝兰總软件股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划")规定的公司2020年限制性股票投予条件已经成就,根据北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称"公司")2020年第三次临时股东大会授权,公司于2020年12月28日召开第二届董事会第十九次会议,第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次投予限制性股票的议案》,确定2020年12月28日为首次授予日,以4000元/股的投予价格向46名激励对象授予32.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

-、课稿性股票投予信器
(一)本次限制性股票投予已履行的決策程序和信息披露情况
1、2020年12月11日、公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划、草案))及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划、草案))及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划、草案))及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划或施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划和关事宜的议案》等议案。公司独立董事然本激励计划相关议案发表了独立意见。

年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(享案〉)及其摘要的议案》。《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(实助者参修管理办法)的议案》以及《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划激为效象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2020年12月12日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(《台编号:2020—051),对 2020 年限制性股票激励计划相关议案进行审议。同日,披露了《北京宝德软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(《台编号:2020—053),根据公司其他独立董事的委托,独立董事帐净距先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案的公司全体股东征集权即公司

及票权。3、2020年12月12日至2020年12月22日,公司对本激励计划前次投杂的资助对象名单 在公司内离进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单 在公司内离进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单 在公司内离进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单的 京主 "他软件股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2020-055)。 4、2020年12月28日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(军象))及其撤更的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划的义策。》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2020年12月29日在上海证券交易所购站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划有寿信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-056)。

激励计划内幕信息知情人及激励对象头买公司股票间可即日旦18口 // 2020-066)。
5、2020年12月28日,公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次投予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效、确定的授予日符合相关规定。监事会对投予目的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况本次授予的内容与公司2020年第三次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一对

57。

(三)董事会关于符合授予条件的说明,独立董事及监事会发表的明确意见
1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据被励计划中的规定,同时编足下列搜予条件时,公司向激励对象授予限制性股票, 反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票。 ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的

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; ②上市后最近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

④法律法规规定不得实行股权激励的;

母法伴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)激励对象未发生如下任一情形; 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 处核人描述;

通过的决议合法有效。 特此公告。

规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为公司2020年限制性股

观定的做加对象条件, 行行本做加州 20%定的破加对象论证明, 其下为公司2020年限时已成 票徽励计划产助对于大量,不是一个大量,不是一个大量,但是一个大量,但是一个大量, 他们,增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续, 健康发展的责任感、使命感, 有利于公司的持续发展, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上, 同意公司本源助计划的首次投予日为2020年12月28日, 同意以40.00元/股的授予价格向4名激励对象投予32.00万股限制性股票。 (四)首次投予的具体情况。

子价格同46名激励对象投予32.00万股限制性股票。
(四)首次授予的具体情况

1. 首次授予与:2020年12月28日。
2. 首次授予数量:32.00万股,占目前公司股本总额4,000万股的0.80%。
3. 首次授予分数量:32.00万股,占目前公司股本总额4,000万股的0.80%。
3. 首次授予价格:40.00元股。
5. 股票來源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
6. 激励计划的有效期;归属期限和归属安排。
(1) 本激励计划的有效期;归属期限和归属安排。
(2) 本激励计划投产的限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。
(2) 本激励计划投产的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分处归属。每次权盈归属以满足相应的归属条件。激励对象为公司董事、高级管理人员的、董事及高级管理人员获得的限制性股票不得在下列期间为归属:
①公司定期报告公告前30日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算、至公告前1日;
②公司业绩预告、业绩块报公告前10日内,
3.自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内;
④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则)》的规定应当按露的交易或其他重大事项。
本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下

7、激励对象名单及授予情况

姓名

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的东的股票总数累计不超过 股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。 2.本计划首次授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以 上般份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3.预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事 会提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在 指定网站按要求及时准确按激励对象相关信息。 二、监事会对首次授予激励对象名单核实的情况 (一)本次股权激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形。

4、具有《中华人民共和国公司法》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。(二)本次股权激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。(三)本次投予激励对象人员名单与公司2020年第三次临时股东大会批准的2020年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。本次股权激励计划自次投予激励对象名单人员符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次股权激励计划规定的激励对象条件。综上,此事会同意公司本次股权激励计划首次投予的激励对象条件,符合本次股权激励计划的首次投予日为2020年12月28日,并同意以接予价格40.00元/股向符合条件的各名激励计划的首次投予日为2020年12月28日,并同意以接予价格40.00元/股向符合条件的各名激励对象身为董事、高级管理人员的,在限制性股票经济的对象对象对象对。

二、激励对象为重事、高效管理人员的,在限制性股票按予日前6个月实出公司股份简充的说明 在限制性股票按予日前6个月,本激励计划首次授予激励对象中的高级管理人员不存 在买卖公司股票的行为。 四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算 (一)限制性股票的公允价值及确定方法 根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和 计量》的相关规定。以授予日收盘价确定限制性股票的每股股份支付费用。公司于2020年 12月28日对授予的32.00万股限制性股票的股份支付费用进行了测算,每股限制性股票的 股份支付。公司股票的市场价格(2020年12月28日收盘价)—授予价格,为40.55元。 (二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划 的股份支付专费用,该等参照用客在东级市理制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划 的股份支付专费用,该等参照用将在东级市政施过程中按归属安排的比例摊销。由本激 励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。 根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予限制性股票对各期会计成本的影响如下 表所示:

1,20760 778.56 389.28 129.76 公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准

放及巨理和内的呼吸压力。 上述成本推销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出异的平度申 计报告为准。 五、法律意见书的结论性意见 国治律师(北京)事务所认为:截至《国浩律师(北京)事务所关于北京宝兰德软件股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书》出具之日,本次激励 计划首次授予事项已取得必要的批准和授权,本次激励计划首次授予的条件已成就,本次 激励计划首次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格及其确定符合相关法规的规定,公司尚高按照相关法规随行相应的信息披露义务及办理授予登记等事项。 大、独立财务顾问意见 上海荣正投资咨询股份有限公司认为:截至本报告出具日、北京宝兰德软件股份有限 公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权,公司不存在不符合2020年限制性股票激励计划即取得了必要的批准与授权,公司不存在不符合2020年限制性股票激励计划即定的授予条件的情形;本次限制性股票投予日、授予价格、授予对象、 授予数量等的确定符合《管理办法》、《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。 七、上版公告的性。 (一)《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关 议案的独立意见》;

(一)《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》:
(二)《北京宝兰德软件股份有限公司监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》(截止授予日);
(三)《北京宝兰德软件股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(截止授予日);
(四)《国浩律师(北京)事务所关于北京宝兰德软件股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书》;
(五)《上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予事项之法体意见书》;
(五)《上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2020年12月29日

北京宝兰德软件股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

●本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股疾大会召开的时间:2020年12月28日 (二)股东大会召开的时点:北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦903室 (山原会议的普通股股东,特别表决权股东,恢复表决权的优先股股东及其持有表决权

音·應股底所持有執過收費組占可認地收量的比例(%)
(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。
本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章的规定。公公合法有效。
(五公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事人,以现场或通讯方式出席6人;
2、公司在任董事人,以现场或通讯方式出席3人;
3、董事会秘书张建辉先生出席了本次会议;全体高级管理人员以现场或通讯方式列了本次会议

席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票

○○ 十、日本区(一) 十、日本区(一) 十、日本区(一) 十、日本区(一) 十、日本区(一) 十、日本区(中、日本))))))。(日、日、日本))))。(日、日本)(日、日本))))。(日、日本)(日、日本))))。(日、日本)(日、日本))))。(日、日本)))。(日、日本)(日、日本)))。日本)(日、日本)(日、日本)))。(日、日本)(日、日本)))。(日、日本)(日、日本)))。(日、日本)(日、日本)))。(日、日本)(日、日本)))。(日、日本)(日、日本)))。(日、日本)(日、日本)))。(日、日本)))。(日、日本)(日、日本)))。(日、日本)))。(日、日本)(日、日本)))。(日、日本)(日、日本))))(日、日本)))。(日、日本)(日、日本)))。(日、日本)(日、日本)))。(日、日本)(日、日本)(日、日本))))(日、日本)(日、日本)))。(日、日本)(日、日本))))(日、日本)(日、日本))))(日、日本)(日、日本))))(日、日本)(日、日本))))(日、日本)(日、日本))))(日、日本)(日、日本)(日、日本))))(日、日本)(日、日本))))(日、日本)(日、日本))))(日、日本)(日、日本))))(日、日本)(日、日本))))(日、日本)(日、日本))))(日、日本)(日、日本)(日、日本))))(日、日本)(日、日本))))(日、日本)(日、日本)(日、日本))))(日、日本)(日、 表决情况:

2、议案名称:《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划

3、 议案名称:《关相关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

1、议案名称:《关于 表决情况: 股东类型

议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案

| | 农代] 同仇: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|---------|--------|--------|-----------------|--------|----|
| | 股东类型 | 同意 | 反 | 对 | 弃权 | | | |
| | IIX/R949E | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ı |
| | 普通股 | 20,606,771 | 99.8519 | 26,648 | 0.1291 | 3,902 | 0.0190 | ı |
| | 6、议案名称:《关于提 审议结果:通过 表决情况: | 请股东大会报 | 段权董事会 | 具体办理 | 1工商变更 | 臣登记手 | 续的议案 | 2) |
| | | t==t=0g | | PT-4-b | | -40 | cász | |

股东类型 洗及重大事项. 议案名利

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会议案 1.2.3。5为特别决议议案,均获出席本次股东大会的股东或股 完理人所持表决权的三分之二以上通过。 2.本次股东大会议案 1.2.3 对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所 律师、姚佳、李聪

任师! 姚旺、学聪 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定: 出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决 程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会

北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2020年12月29日