证券代码:000597　　证券简称:东北制药　　公告编号:2021-006

东北制药集团股份有限公司 关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次符合解锁条件的激励对象共计63人;

2.本次限制性股票解锁数量为2,228,294股,占目前公司总股本的0.1650%;

3.本次解除限售股份上市流通日:2021年1月21日。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“东北制药”或“公司”)于2021年1月14日召开公司第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第三十次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》(以下简称“管理办法”)的相关规定,公司2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。董事会根据股东大会的授权,按照相关规定为符合解除限售条件的63名激励对象办理解除限售事宜,现在将有关事项公告如下:

一、本次解除限售限制性股票的审批及实施情况

1.2018年11月9日,公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于(东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及相关议案,公司监事会、独立董事、北京金诚同达律师事务所对上述内容发表了专项意见。2018年11月10日,公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》。2018年11月21日,公司监事会出具《监事会关于公司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》。

2.2018年11月27日,公司召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于(东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,公司限制性股票激励计划获得股东大会批准。

3.2018年12月3日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,监事会、独立董事、北京金诚同达律师事务所沈阳分所对相关事项发表专项意见,本次授予符合激励计划相关规定,同意公司向激励对象首次授予限制性股票。

4.2019年1月19日,公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,在公司2018年限制性股票激励计划首次授予确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,27名激励对象因个人原因全部放弃认购公司拟授予的限制性股票,部分激励对象未全额认购。根据公司股东大会授权,公司对激励对象及授予数量进行调整,授予激励对象人数由281人调整为254人,授予限制性股票总量由5,460万股调整为3,761.30万股。

5.2019年9月18日,公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《东北制药集团股份有限公司2019年半年度权益分派实施公告》,以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。根据公司2018年限制性股票激励计划和管理办法的相关规定,此次权益分派后,公司2018年限制性股票激励计划首次授予的3,761.30万股限制性股票变为5,604.3370万股限制性股票(最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认为准)。

6.2019年9月27日,公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的公告》《东北制药集团股份有限公司监事会关于公司调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的审核意见》,因公司2019年半年度实施权益分派,公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分授予数量由235.00万股调整为350.15万股。

7.2019年11月8日,公司召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2018年预留限制性股票的议案》《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》,同意向64名激励对象授予共计346.65万股限制性股票(原计划预留的限制性股票350.15万股,实际授予346.65万股,剩余3.5万股作废)。

公司独立董事、监事会和律师对此发表了意见。同时,因公司2019年半年度实施权益分派,公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格由5.72元/股调整为3.84元/股。公司2018年限制性股票激励计划8名原激励对象离职,不再具备激励对象资格,公司董事会同意将其持有的已获授未解除限售限制性股票进行回购注销。

8.2019年11月27日,公司召开2019年第五次临时股东大会,审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》,公司对2018年限制性股票激励计划中离职的8名原激励对象的回购注销计划获得股东大会批准。

9.2020年1月3日,公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《东北制药集团股份有限公司关于2018年限制性股票预留部分授予登记完成的公告》,在确定授予日后的资金缴纳过程中,有6名激励对象因个人原因自愿放弃认购其部分获授的预留限制性股票32.55万股,公司本次授予预留限制性股票数量由346.65万股变更为314.10万股。公司向64名激励对象授予共计314.10万股限制性股票,授予价格为:3.88元/股。

10.2020年1月22日,公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意按照相关规定为符合解除限售条件的240名激励对象办理解除限售事宜,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次股权激励计划授予的激励对象名单进行了核实,律师对此发表了专项意见。

11.2020年2月7日,公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《东北制药集团股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司按照相关规定为符合解除限售条件的240名激励对象办理了解除限售手续,解除限售的限制性股票数量为2,733.2560万股。

12.2020年4月17日,公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分2018年限制性股票的议案》,同意回购注销本次激励计划中激励对象关世野、杨守伟所持有的当年度所对应的已获授但尚未解除限售的52,150股限制性股票,同意回购注销张利、费继东、陈宏权、张波、温志宇、张显芹6名不再具备激励对象资格的激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的484,250股限制性股票,回购股数为536,400股,回购价格为3.84元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次回购注销股份的数量及涉及的激励对象名单进行核查并发表了核实意见。律师对此发表了相关法律意见。2020年5月11日,公司召开2019年度股东大会,审议通过了《关于拟回购注销部分2018年限制性股票的议案》,公司回购注销计划获得股东大会批准。

13.2020年5月14日,公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《东北制药集团股份有限公司2019年度权益分派实施公告》,以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。公司总股本由907,048,130股变更为1,351,501,713股。

14.2020年6月5日,公司召开第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票回购注销相关事项的议案》。根据《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,因公司实施完毕2019年度权益分派方案,公司对2018年限制性股票激励计划的回购股份数量和价格进行相应调整,回购总股数由536,400股调整为799,237股,回购价格由为3.84元/股调整为2.58元/股。本次调整后,2018年限制性股票(首次授予部分)授予价格调整为2.58元/股,2018年限制性股票(预留部分)授予价格调整为2.60元/股。

15.2020年10月21日,公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《东北制药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》,公司以2.58元/股的价格回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分的799,237股。回购注销完成后,公司总股本由1,351,501,713股变更为1,350,702,476股。

16.2021年1月14日,公司召开第八届董事会第四十七次会议和第八届监事会第三十次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意按照相关规定为符合解除限售条件的63名激励对象办理解除限售事宜,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次股权激励计划解除限售条件的激励对象名单进行了核实,律师对此发表了专项意见。

二、公司2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)2018年限制性股票激励计划预留部分第一个限售期届满

根据激励计划的相关规定,激励计划授予的限制性股票(包括首次授予部分及预留授予部分)自授予日起满12个月后,激励对象在未来24个月内分二期解除限售。具体时间安排如下:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票上市日期为2020年1月6日,第一个限售期已于2021年1月5日届满。

(二)2018年限制性股票激励计划预留部分第一个限售期解锁条件成就的说明

1.公司未发生以下任一情形:

(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。

3.公司层面业绩考核

公司2018年限制性股票激励计划预留的限制性股票各年度业绩考核目标如下所表示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2019年度净利润相比2018年度增长不低于50%
第二个解除限售期	2020年度净利润相比2019年度增长不低于50%

(1)上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。

(2)各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。以上“净利润”指标计算均以激励成本摊销前的净利润作为计算依据,为将在管理费用中列支的激励成本加回后的净利润。

2019年度,公司完成了限制性股票激励计划所规定的业绩考核要求,具体情况如下:

单位:元

考核目标	实际完成情况			
2019年度净利润相比2018年度增长不低于50%	2018年度		2019年度	
	归属于上市公司股东的净利润	管理费用中列支的激励成本	归属于上市公司股东的净利润	管理费用中列支的激励成本
	195,199,719.21	13,940,318.13	173,978,087.39	156,935,638.54
合计	209,140,037.34		330,913,725.93	

注:公司2018年度财务报告由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告(天职业字[2019]17659号);2019年度财务报告由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告(致同审字[2020]110ZA0626号)。

2019年度公司净利润330,913,725.93元(激励成本摊销前的归属于上市公司股东净利润),比2018年度增长58.23%,满足解除限售条件。

4.个人层面绩效考核

根据公司2018年限制性股票激励计划和管理办法的相关规定,激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及以上,则其当年度所获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序进行解除限售;若激励对象上一年度个人绩效考核结果不合格,则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售,由公司按授予价格回购注销。

经公司人力资源部考核并经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司2018年度限制性股票激励计划预留部分的64名激励对象的考核结果如下:

(1)考核期内,公司2018年限制性股票激励计划预留部分63名激励对象考核结果为“合格”;

(2)考核期内,公司2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象中不符合激励条件的有1名:原激励对象曹浩因个人原因离职,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,公司将按调整后的回购价格适时回购注销其相应的股份。

除上述1名激励对象不符合激励条件外,本次拟实施的2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

综上所述,董事会认为《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》设定的公司及部分激励对象2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,公司将按照激励计划的规定为符合条件的63名激励对象办理解除限售的相关事宜。

三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划是否存在差异的说明

除上述1名激励对象不符合激励条件外,本次拟实施的2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

四、本次解除限售限制性股票的上述流通安排

1.本期限制性股票的上市流通日为2021年1月21日

2.本期解除限售的限制性股票数量为2,228,294股,占公司总股本的0.1650%(最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认为准);

3.本次申请解除限售的激励对象人数为63人

4.具体激励对象限制性股票解除限售情况如下:

序号	姓名	职务	调整后获授的预留限制性股票数量(股)	已解除限售的限制性股票数量(股)	本次可解除限售的限制性股票数量(股)	继续锁定的股权激励限制性股票数量(股)
1	蔡洋	董事会秘书(高级管理人员)	681,675	0	340,837	340,838
中层管理人员及核心技术(业务)骨干			3,998,415	0	1,887,457	1,887,458
合计			4,680,090	0	2,228,294	2,228,296

注:1.根据《公司法》及其他相关法律、行政法规和深圳证券交易所有关规定的要求,公司董事、高级管理人员在职期间其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续锁定,同时须遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

2. 公司2018年限制性股票激励计划预留部分原激励对象人数为64名,2019年度权益分派方案实施完成后,64名原激励对象调整后获授的限制性股票数量为4,680,090股。本激励计划存续期间,公司适时对不再符合激励对象要求人员所持股票进行回购。

3.因数据计算时四舍五入原因,可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况,最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认为准。

五、本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

公司2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售完成后,总股本未发生变动,股本结构发生变化。详情见下表:

股份类型	本次变动前		本次变动(+/-)	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件股份	99,371,336	7.36%	-2,228,294	97,143,042	7.19%
无限售条件股份	1,251,331,140	92.64%	+2,228,294	1,253,559,434	92.81%
合计	1,350,702,476	100%	0	1,350,702,476	100%

注:本表格为公司初步测算结果,实际变动情况以限制性股票解锁事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的最新股本结构表为准。

六、备查文件

1.《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议》;

2.《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第三十次会议决议》;

3.《东北制药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会核查意见》;

4.《东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第四十七次会议相关事项发表的独立意见》;

5.《北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于东北制药集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售以及预留授予部分第一期解除限售相关事项的法律意见书》。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司
董事会
2021年1月20日

证券代码:603258　　证券简称:电魂网络　　公告编号:2021-005

杭州电魂网络科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年01月19日以通讯表决方式召开第三届董事会第三十次会议。会议通知已于2021年01月15日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-006)。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司
董事会
2021年01月19日

证券代码:603258　　证券简称:电魂网络　　公告编号:2021-006

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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:

1.投资标的名称:电魂网络科技(厦门)有限公司

2.投资金额:2000万元人民币。

3.本次对外投资不属于关联交易,不构成重大资产重组。

4.风险提示:本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立,相关业务尚未开展。同时,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

一、对外投资概况

(一)对外投资的基本情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司发展战略及业务经营需要,拟以自有资金2000万元人民币在福建省厦门市投资设立全资子公司。

(二)董事会审议情况

2021年01月19日,公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定,本次对外投资事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》等相关规定,本次投资设立全资子公司,不属于关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称:电魂网络科技(厦门)有限公司

注册资本:2000万元人民币

注册地址:厦门市思明区镇海路26号601室之五

经营范围:服务:增值电信业务,利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行),计算机软件、网络技术开发,国内广告发布;批发、零售:服装,日用百货,纺织品,计算机及配件;技术进出口;物业管理服务,停车服务;经营性互联网文化服务(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目取得许可证后方可经营)。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资方式:自有资金

股权结构:公司将持有上述子公司100%股权。

上述拟设立子公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

厦门市是国内动漫游戏产业起步早的城市之一,近年来,厦门市动漫游戏产业已经形成了一定的产业基础,具有动漫游戏产业的集群优势。根据公司的发展战略及业务经营需要,公司在厦门设立全资子公司,将依托厦门市的区域优势和产业优势,进一步推动公司产业布局,优化公司的产品品类及业务体系结构。

公司本次投资设立全资子公司,纳入公司合并报表范围,本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。鉴于该公司尚未设立、运营,短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响;长期来看,该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响,尚存在不确定性。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立,相关业务尚未开展。同时,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

本次对外投资尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资,公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2021年01月19日

证券代码:603258　　证券简称:电魂网络　　公告编号:2021-007

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于2020年年度业绩预增的公告

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:

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2020年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加14,000万元到20,000万元,同比增加61.37%到87.67%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2020年1月1日至2020年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加14,000万元到20,000万元,同比增加61.37%到87.67%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加12,000万元到17,000万元,同比增加65.85%到93.29%。

3.本次所预测的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:22,812.41万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:18,221.96万元

(二)每股收益:0.95元。

三、本期业绩预增的主要原因

1、报告期内,公司进一步优化了运营方案;同时《梦三国》端游在wegame平台上线,使《梦三国》端游充值收入同比有所增加。

2、自2019年3月起公司收购的厦门游动网络科技有限公司纳入公司合并报表范围,使公司在报告期内新增了营业收入。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据(未经审计),具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

(一)董事会关于本期业绩预告的情况说明

(二)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司
董事会
2021年01月19日

证券代码:603026　　证券简称:石大胜华　　公告编号:临2021-004

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告

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。

重要内容提示:

●公司股票于2021年1月14日、1月15日、1月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,2021年1月19日,公司股票收盘价格继续涨停。公司股价涨幅明显高于行业平均水平,公司提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

●股东减持计划尚未完成的风险提示:公司董事、高级管理人员郭天明、于海明、郑军、吕俊奇、宋会宝、丁伟涛拟通过集中竞价交易方式减持不超过各自持有公司股份的25%,合计减持将不超过806,800股的公司股份,占公司总股本的比例为0.40%。本减持计划的竞价交易减持期间为2021年1月20日-2021年7月19日。

●经营风险提示:公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润同比减少9.00%到19.00%。敬请广大投资者注意经营风险。

●截至本公告日,公司、持股5%以上股东不存在应披露而未披露的事项。

山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2021年1月14日、1月15日、1月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司已于2021年1月19日披露了《石大胜华股票交易异常波动公告》(公告编号:临2021-003),2021年1月19日,公司股票收盘价格继续涨停,鉴于公司股票价格近期波动幅度较大,公司现将有关事项和风险说明如下,提醒广大投资者理性投资并注意投资风险。

一、公司股票市盈率明显高于同行其他公司

根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率数据,2021年1月18日公司所属化学原料及化学制品制造业行业滚动市盈率为35.21。公司滚动市盈率为179.40,公司滚动市盈率水平高于行业平均水平。请广大投资者保持理性,谨慎决策,注意投资风险。

二、公司股价涨幅明显高于行业平均水平

公司股票于2021年1月14日、1月15日、1月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,2021年1月19日,公司股票收盘价格继续涨停,公司股价涨幅明显高于行业平均水平。2021年1月14日、15日、18日、19日的换手率分别6.14%、5.86%、10.32%、11.98%,成交量分别达到12.45万手、11.87万手、20.92万手、24.28万手,最近2个交易日换手率明显高于前期水平,成交量明显放大。同时,目前公司股价处于历史较高水平,二级市场交易和估值受多方面因素影响,股票涨跌的波动风险较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

三、股东减持计划尚未完成的风险

2020年12月29日公司发布《石大胜华董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临2020-081),公司董事、高级管理人员郭天明、于海明、郑军、吕俊奇、宋会宝、丁伟涛计划自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内,拟通过集中竞价交易方式减持不超过各自持有公司股份的25%,合计减持将不超过806,800股的公司股份,占公司总股本的比例为0.40%(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,对该数量进行相应处理)。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

本减持计划的竞价交易减持期间为2021年1月20日-2021年7月19日,董事及高级管理人员将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划,减持数量、减持价格存在不确定性。

四、公司2020年度净利润同比下降

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整。

根据公司2020年度业绩预告,经财务部门初步测算,公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润25,000.00万元到28,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少2,800.00万元到5,800.00万元,同比减少9.00%到19.00%。扣除非经常性损益事项后,预计2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少3,100.00万元到6,100.00万元,同比减少10.00%到20.00%。具体情况详见公司于2021年1月16日发布的《石大胜华2020年年度业绩预减公告》(公告编号:临2021-002),敬请广大投资者注意投资风险。

五、重大事项情况

本公司董事会确认,除已披露事项外,本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》,有关公司信息以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险,谨慎、理性投资。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2021年1月20日

证券代码:002899　　证券简称:英派斯　　公告编号:2021-002

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告

持股5%以上的股东殷富中国投资有限公司(Yeah Fortune China Investment Limited)及其一致行动人湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

股富中国投资有限公司(Yeah Fortune China Investment Limited)(以下简称“股富中国”)持有公司股份7,335,200股(占公司总股本比例6.11%),湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)(以下简称“湖南文旅”)持有公司股份2,943,700股(占公司总股本比例2.45%),股富中国、湖南文旅系一致行动人,合计持有公司股份10,278,900股(占公司总股本比例8.57%)。现股富中国及湖南文旅计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,800,000股(占公司总股本比例4.00%),其中,股富中国减持股份数量不超过3,400,000股(占公司总股本比例2.83%),湖南文旅减持股份数量不超过1,400,000股(占公司总股本比例1.17%)。通过集中竞价方式减持的,将在本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内进行,通过大宗交易方式减持的,将在本公告发布之日起三个交易日后的六个月内进行。

公司于近日收到股东股富中国及湖南文旅出具的《关于股份减持计划的告知函》,拟分别减持其所持有的公司股份。现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

股东名称	截至本公告日持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
股富中国投资有限公司(Yeah Fortune China Investment Limited)	7,335,200	6.11
湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)	2,943,700	2.45
合计	10,278,900	8.57

注:若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持原因:经营发展需要

(二)减持股份来源:首次公开发行前股份

(三)减持方式:集中竞价交易或大宗交易

(四)减持期间:自减持计划公告日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持;自减持计划公告日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持(根据法律法规禁止减持的期间除外)。

(五)减持价格:根据减持时的市场价格及交易方式确定。

(六)拟减持股份数量及比例:合计减持公司股份不超过4,800,000股(占公司总股本比例4.00%)。其中:股富中国减持股份数量不超过3,400,000股(占公司总股本比例2.83%),湖南文旅减持股份数量不超过1,400,000股(占公司总股本比例1.17%)。

采取集中竞价交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的2%。

若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述减持股份数量做相应的调整。

三、承诺及履行情况

(一)发行前公司股东持有股份锁定承诺

公司股东股富中国、湖南文旅承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让其持有的公司公开发行前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。

(二)发行前公司股东减持意向的承诺

公司股东股富中国、湖南文旅承诺:所持公司股份之锁定期届满后,若拟减持公司股份的,本公司将通过集中竞价方式、大宗交易方式及/或其他合法方式减持所持公司股份,并由公司在减持前3个交易日予以公告;锁定期满后两年内减持持有的本次发行前已发行的公司股份,两年内将减持股份数量合计不超过持有股份数量(包括其在上市前所持公司股份以及该部分股份在公司上市后转增股本形成的股份)中的100%,减持价格不低于届时最近一期公司的每股净资产。

截至目前,股富中国、湖南文旅严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为,本次减持亦未违反上述承诺。

四、相关风险提示

(一)股富中国、湖南文旅将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

(二)本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

(三)本次减持计划实施期间,股富中国、湖南文旅将严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

(四)股富中国、湖南文旅不是公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划系正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

五、备查文件

(一)股富中国投资有限公司(Yeah Fortune China Investment Limited)、湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2021年1月19日

证券代码:600589　　证券简称:广东榕泰　　公告编号:2021-006

广东榕泰实业股份有限公司 2021年第一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:2021年1月19日

(二)股东大会召开的地点:广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	321,285,855
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(%)	45.6350

(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长杨宝生先生主持,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	321,184,955	99.9685	100,900	0.0315	0	0.0000

(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	关于续聘会计师事务所的议案	1,024,400	91.0335	100,900	8.9665	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:林巧晶、张腾

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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;

3、本所要求的其他文件。

广东榕泰实业股份有限公司