中国证券报

信息披露

Information Disclosure

B001

2021年1月29日 星期五

www.cs.com.cn

公告版位提示

000001	平安银行	B005
000021	深科技	B013
000029	深深房A	B025
000032	深桑达A	B017
000058	深赛格	B012
000059	华锦股份	B003
000065	北方国际	B067
000066	中国长城	B009
000069	华侨城A	B016
000069	华侨城A	B053
000078	海王生物	B073
000150	宜华健康	A08
000155	川能动力	B020
000158	常山北明	B048
000166	申万宏源	B033
000401	冀东水泥	B003
000426	兴业矿业	B036
000429	粤高速A	B016
000498	山东路桥	B069
000506	中润资源	B056
000510	新金路	B015
000514	渝开发	B036
000523	广州浪奇	B072
000528	柳工	B045
000534	万泽股份	B005
000536	*ST华映	B069
000537	广宇发展	B024
000539	粤电力A	B051
000568	泸州老窖	B037
000586	汇源通信	B018
000603	盛达资源	B073
000606	顺利办	B054
000611	ST天首	B059
000616	海航投资	B078
000620	新华联	B076
000628	高新发展	B026
000652	泰达股份	B010
000655	金岭矿业	B008
000657	中钨高新	B048
000671	阳光城	B030
000681	视觉中国	B042
000691	亚太实业	B052
000698	沈阳化工	B012
000700	模塑科技	B022
000701	厦门信达	B061
000716	黑芝麻	B056
000720	新能泰山	B016
000727	*ST东科	B040
000731	四川美丰	B034
000752	ST西发	B047
000759	中百集团	B047
000762	西藏矿业	B036
000767	晋控电力	B026
000778	新兴铸管	B074
000780	*ST平能	B058
000790	华神科技	B041
000809	铁岭新城	B003
000812	陕西金叶	B078
000819	岳阳兴长	B014
000826	启迪环境	B066
000831	五矿稀土	B022
000835	*ST长动	B070
000878	云南铜业	B017
000880	潍柴重机	B015
000882	华联股份	B004

000885	城发环境	B024
000889	中嘉博创	B036
000905	厦门港务	B041
000912	泸天化	B073
000919	金陵药业	B009
000949	新乡化纤	B004
000961	中南建设	B055
000965	天保基建	B034
000966	长源电力	B065
000968	蓝焰控股	B046
000978	桂林旅游	B009
000993	闽东电力	B006
001914	招商积余	B011
002015	协鑫能科	B032
002020	京新药业	B010
002021	ST中捷	B058
002026	山东威达	B010
002029	七匹狼	B023
002062	宏润建设	B026
002072	*ST凯瑞	B059
002075	沙钢股份	B003
002091	江苏国泰	A77
002097	山河智能	B039
002113	ST天润	B059
002118	紫鑫药业	B029
002146	荣盛发展	B057
002168	惠程科技	A10
002170	芭田股份	B024
002180	纳思达	B054
002186	全聚德	B021
002188	ST巴士	B046
002190	成飞集成	B034
002192	*ST融捷	B019
002210	*ST飞马	B029
002213	大为股份	B048
002246	北化股份	A79
002252	上海莱士	B061
002256	*ST兆新	B080
002261	拓维信息	B058
002263	大东南	B003
002265	西仪股份	B002
002278	神开股份	B003
002281	光迅科技	B051
002286	保龄宝	B060
002302	西部建设	B018
002304	洋河股份	B044
002318	久立特材	B007
002329	皇氏集团	B065
002331	皖通科技	B023
002336	*ST人乐	B056
002342	巨力索具	B010
002346	柘中股份	B057
002348	高乐股份	B056
002356	*ST赫美	B061
002359	*ST北讯	B059
002365	永安药业	B026
002370	亚太药业	B075
002376	新北洋	B033
002387	维信诺	B040
002388	新亚制程	B025
002400	省广集团	B060
002407	多氟多	B025
002422	科伦药业	B057
002425	凯撒文化	B042
002428	云南锗业	B026

002442	龙星化工	B036
002445	*ST中南	B056
002452	长高集团	B057
002481	双塔食品	B025
002507	涪陵榨菜	B041
002511	中顺洁柔	B056
002513	*ST蓝丰	B053
002522	浙江众成	A08
002526	山东矿机	B026
002528	英飞拓	B041
002541	鸿路钢构	B003
002559	亚威股份	B025
002567	唐人神	B023
002567	唐人神	B046
002577	雷柏科技	B068
002579	中京电子	B071
002580	圣阳股份	B034
002581	未名医药	B009
002586	*ST围海	B058
002591	恒大高新	B042
002594	比亚迪	B029
002607	中公教育	B031
002623	亚玛顿	A08
002624	完美世界	B074
002627	宜昌交运	B047
002629	*ST仁智	B056
002637	赞宇科技	B076
002640	跨境通	B053
002648	卫星石化	B006
002650	ST加加	B055
002656	ST摩登	B032
002668	奥马电器	B072
002671	龙泉股份	B033
002673	西部证券	B006
002675	东诚药业	B017
002676	顺威股份	B072
002684	*ST猛狮	B071
002686	亿利达	B056
002689	远大智能	B022
002692	ST远程	B057
002699	美盛文化	B042
002701	奥瑞金	B038
002705	新宝股份	B041
002714	牧原股份	B049
002718	友邦吊顶	B043
002721	金一文化	B059
002725	跃岭股份	B030
002730	电光科技	B041
002734	利民股份	B027
002736	国信证券	B033
002738	中矿资源	B019
002745	木林森	B074
002750	龙津药业	B021
002758	浙农股份	B011
002769	普路通	B035
002782	可立克	B006
002783	凯龙股份	B030
002797	第一创业	A08
002805	丰元股份	B059
002806	华锋股份	B010
002811	郑中设计	B056
002822	中装建设	B033
002824	和胜股份	B039
002832	比音勒芬	B071
002846	英联股份	B014

002858	力盛赛车	B062
002859	洁美科技	B018
002861	瀛通通讯	B007
002870	香山股份	B014
002887	绿茵生态	B028
002888	惠威科技	B036
002891	中宠股份	B038
002895	川恒股份	B020
002896	中大力德	B077
002898	赛隆药业	B035
002900	哈三联	B054
002902	铭普光磁	B022
002909	集泰股份	B047
002915	中欣氟材	B037
002921	联诚精密	B021
002922	伊戈尔	B053
002923	润都股份	B032
002925	盈趣科技	B030
002937	兴瑞科技	B029
002940	昂利康	B059
002943	宇晶股份	B065
002950	奥美医疗	B039
002951	金时科技	B028
002958	青农商行	B042
002961	瑞达期货	B025
002962	五方光电	B037
002963	豪尔赛	B006
002969	嘉美包装	B040
002973	侨银股份	B058
002980	华盛昌	B018
002982	湘佳股份	B006
002989	中天精装	B056
002992	宝明科技	B024
003008	开普检测	B034
003008	开普检测	B062
003016	欣贺股份	B028
003018	金富科技	A08
003028	振邦智能	B022
003032	传智教育	B050
003033	征和工业	B066
003035	南网能源	B042
003038	鑫铂股份	A59
300042	朗科科技	B039
300042	朗科科技	B053
300292	吴通控股	B062
300381	溢多利	A08
300475	聚隆科技	B069
300506	名家汇	B046
300568	星源材质	B017
300733	西菱动力	B065
300940	南极光	A10
300943	春晖智控	A16
300945	曼卡龙	A14
300946	恒而达	A10
300947	德必文化	A11
600010	包钢股份	B034
600028	中国石化	B013
600050	中国联通	B061
600057	厦门象屿	B038
600079	人福医药	B008
600083	*ST博信	B023
600091	ST明科	B057
600094	大名城	B035
600109	国金证券	B035

600110	诺德股份	B015
600111	北方稀土	B024
600127	金健米业	B021
600143	金发科技	B066
600156	华升股份	B017
600163	中闽能源	B051
600179	*ST安通	B042
600183	生益科技	B061
600189	泉阳泉	B019
600190	锦州港	B013
600199	金种子酒	B051
600222	太龙药业	B021
600225	*ST松江	B055
600226	*ST瀚叶	B005
600228	*ST昌九	B058
600230	沧州大化	B039
600230	沧州大化	B080
600241	*ST时万	B016
600242	*ST中昌	B052
600266	城建发展	B048
600268	国电南自	B005
600269	赣粤高速	B004
600288	大恒科技	B008
600293	三峡新材	B076
600300	维维股份	B008
600306	*ST商城	B005
600307	酒钢宏兴	B013
600312	平高电气	B004
600331	宏达股份	B070
600338	西藏珠峰	B060
600340	华夏幸福	B071
600358	*ST联合	B024
600360	华微电子	B030
600378	昊华科技	B041
600392	盛和资源	B019
600397	安源煤业	B015
600403	大有能源	B015
600410	华胜天成	B035
600433	冠豪高新	B048
600449	宁夏建材	B030
600458	时代新材	B016
600468	百利电气	B017
600477	杭萧钢构	B049
600489	中金黄金	B040
600499	科达制造	B013
600512	腾达建设	B026
600515	海航基础	B004
600517	国网英大	B011
600520	文一科技	B033
600525	长园集团	B012
600537	亿晶光电	B016
600561	江西长运	B011
600566	济川药业	B034
600568	*ST中珠	B023
600570	恒生电子	B057
600571	信雅达	B012
600576	祥源文化	B055
600587	新华医疗	B042
600590	泰豪科技	B031
600601	方正科技	B015
600626	申达股份	A10
600626	申达股份	B041
600630	龙头股份	B038
600648	外高桥	B034
600651	*ST飞乐	B080

600654	ST中安	B046
600658	电子城	B004
600666	*ST瑞德	B062
600677	*ST航通	B071
600690	海尔智家	B005
600701	*ST工新	B070
600706	曲江文旅	B050
600716	凤凰股份	B004
600718	东软集团	B046
600736	苏州高新	B013
600739	辽宁成大	B009
600743	华远地产	B005
600758	辽宁能源	B039
600783	鲁信创投	B029
600784	鲁银投资	B013
600785	新华百货	B002
600792	云煤能源	B007
600796	钱江生化	B070
600801	华新水泥	B013
600804	鹏博士	B075
600817	ST宏盛	B016
600830	香溢融通	B027
600866	星湖科技	B005
600876	洛阳玻璃	B006
600886	国投电力	B047
600890	中房股份	B025
600894	广日股份	B016
600895	张江高科	B010
600901	江苏租赁	B071
600916	中国黄金	A37
600918	中泰证券	B035
600928	西安银行	B012
600933	爱柯迪	B015
600936	广西广电	B031
600960	渤海汽车	B060
600961	株冶集团	B014
600970	中材国际	B014
600981	汇鸿集团	B010
601009	南京银行	B009
601012	隆基股份	B033
601018	宁波港	B027
601058	赛轮轮胎	B003
601066	中信建投	B002
601077	渝农商行	B018
601101	昊华能源	B055
601113	ST华鼎	B060
601118	海南橡胶	B052
601127	小康股份	B078
601188	龙江交通	B016
601208	东材科技	B050
601216	君正集团	B061
601229	上海银行	B068
601288	农业银行	B005
601318	中国平安	B055
601319	中国人保	B017
601333	广深铁路	B012
601366	利群股份	B001
601368	绿城水务	B022
601390	中国中铁	B016
601515	东风股份	B009
601555	东吴证券	B004
601599	鹿港文化	B033
601601	中国太保	B078
601619	嘉泽新能	B060
601633	长城汽车	B065

601633	长城汽车	B075
601636	旗滨集团	B009
601658	邮储银行	B080
601686	友发集团	B031
601688	华泰证券	B005
601700	风范股份	B006
601838	成都银行	B046
601872	招商轮船	B011
601880	大连港	B012
601881	中国银河	B016
601886	江河集团	B020
601908	京运通	B006
601969	海南矿业	B054
601988	中国银行	B062
601990	南京证券	B034
603009	北特科技	B054
603010	万盛股份	B013
603021	山东华鹏	B041
603025	大豪科技	B022
603027	千禾味业	B033
603031	安德利	B049
603035	常熟汽饰	B028
603039	泛微网络	B062
603077	和邦生物	B007
603090	宏盛股份	B036
603105	芯能科技	B067
603109	神驰机电	B040
603115	海星股份	B030
603123	翠微股份	B014
603129	春风动力	B041
603133	碳元科技	B020
603185	上机数控	B039
603188	ST亚邦	B023
603189	网达软件	B049
603220	中贝通信	B002
603297	永新光学	B050
603300	华铁应急	B031
603306	华懋科技	B029
603322	超讯通信	B012
603332	苏州龙杰	B041
603360	百傲化学	B022
603360	百傲化学	B047
603367	辰欣药业	B004
603377	东方时尚	B052
603378	亚士创能	B054
603379	三美股份	B027
603398	邦宝益智	B014
603507	振江股份	B054
603508	思维列控	B080
603533	掌阅科技	B062
603536	惠发食品	B009
603555	*ST贵人	B026
603557	起步股份	B012
603577	汇金通	B013
603590	康辰药业	B023
603601	再升科技	B038
603612	索通发展	B009
603629	利通电子	B034
603630	拉芳家化	B008
603660	苏州科达	B019
603666	亿嘉和	B039
603676	卫信康	B011
603679	华体科技	B039
603683	晶华新材	B036
603687	大胜达	B040

603690	至纯科技	B049
603698	航天工程	B011
603711	香飘飘	B049
603758	秦安股份	B002
603773	沃格光电	B020
603779	ST威龙	B012
603786	科博达	B036
603787	新日股份	B025
603813	原尚股份	B008
603815	交建股份	B050
603828	柯利达	B059
603838	四通股份	B028
603843	正平股份	B048
603858	步长制药	B057
603861	白云电器	B016
603879	永悦科技	B038
603890	春秋电子	B021
603893	瑞芯微	B063
603893	瑞芯微	B064
603898	好莱客	B008
603906	龙蟠科技	B038
603916	苏博特	B037
603922	金鸿顺	B024
603936	博敏电子	B012
603939	益丰药房	B021
603949	雪龙集团	B025
603959	百利科技	B013
603980	吉华集团	B007
603990	麦迪科技	B028
603991	至正股份	B019
605005	合兴股份	B020
605007	五洲特纸	B058
605077	华康股份	A08
605081	太和水	A10
605266	健之佳	B035
605337	李子园	A08
605377	华旺科技	B027
688012	中微公司	B003
688019	安集科技	B052
688023	安恒信息	B030
688025	杰普特	B048
688059	华锐精密	A10
688063	派能科技	B002
688089	嘉必优	B019
688090	瑞松科技	B020
688095	福昕软件	B042
688096	京源环保	B039
688100	威胜信息	B035
688108	赛诺医疗	B070
688122	西部超导	B022
688126	沪硅产业	B037
688133	泰坦科技	B032
688180	君实生物	B055
688185	康希诺	B040
688215	瑞晟智能	B035
688221	前沿生物	B051
688266	泽璟制药	B042
688277	天智航	B075
688278	特宝生物	B002
688298	东方生物	B070
688321	微芯生物	B040
688350	富淼科技	B036
688363	华熙生物	B037
688365	光云科技	A80
688388	嘉元科技	B025

688398	赛特新材	B027
688571	杭华股份	B021
688578	艾力斯	B031
688607	康众医疗	A35
688607	康众医疗	A36
688628	优利德	A57
688628	优利德	A58
688658	悦康药业	B047
688668	鼎通科技	B038
688679	通源环境	B032
688680	海优新材	B018
688687	凯因科技	A10
688819	天能股份	B076
	南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金	A12
	前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金	A13
	九泰锦元中短期利率债债券型证券投资基金	A09
	方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划	B056
	博时基金	B068
	北信瑞丰基金	B030
	宝盈基金	B032
	长安基金	B035
	创金合信基金	B030
	财通基金	B029
	德邦基金	B042
	富安达基金	B032
	富国基金	B038
	光大保德信基金	B018
	广发基金	B061
	工银瑞信基金	B049
	泓德基金	B058
	汇丰晋信基金	B027
	恒生前海基金	B042
	华泰柏瑞基金	B017
	汇添富基金	B018
	红塔红土基金	B026
	华夏基金	B033
	华夏基金	B067
	景顺长城基金	B021
	交银施罗德基金	B038
	民生加银基金	B002
	诺德基金	B002
	南方基金	B077
	平安基金	B029
	鹏扬基金	B040
	前海开源基金	B054
	天弘基金	B077
	万家基金	B040
	先锋基金	B031
	西藏东财基金	B018
	易方达基金	A08
	银华基金	B037
	永赢基金	B017
	中加基金	B029
	中欧基金	B029
	中融基金	B080
	招商基金	B060
	中信保诚基金	B068
	中银基金	B028
	泰康资产管理有限责任公司	B026

证券代码:601366　　证券简称:利群股份　　公告编号:2021-011
债券代码:113033　　债券简称:利群转债
转股代码:191033　　转股简称:利群转股

利群商业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

利群商业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十一次会议的通知于2021年1月27日发出,会议于2021年1月28日上午以现场结合通讯方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参会董事9人,实参会董事9人,会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议,会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会经过认真核查后认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,确定以2021年1月28日为授予日,向96名激励对象授予26,480,342股限制性股票,授予价格为3.9元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划权益授予公告》(公告编号:2021-013)。

董事丁琳、王文、胡培峰、胥德才为本激励计划激励对象,已回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司董事会
2021年1月28日

证券代码:601366　　证券简称:利群股份　　公告编号:2021-012
债券代码:113033　　债券简称:利群转债
转股代码:191033　　转股简称:利群转股

利群商业集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十一次会议的通知于2021年1月27日发出,会议于2021年1月28日上午以现场表决方式召开,全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,通过如下议案:

1、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经核查《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)》,监事会认为公司本次授予的激励对象名单与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的公司2021年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》、《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》规定的授予资格,主体资格合法、有效,不存在禁止授予限制性股票的情形。激励对象中不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,监事会同意以2021年1月28日为授予日,向96名激励对象授予26,480,342股限制性股票,授予价格为3.9元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划权益授予公告》(公告编号:2021-013)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司监事会
2021年1月28日

证券代码:601366　　证券简称:利群股份　　公告编号:2021-013
债券代码:113033　　债券简称:利群转债
转股代码:191033　　转股简称:利群转股

利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划权益授予公告

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:

- 2021年限制性股票激励计划权益授予日:2021年1月28日
- 2021年限制性股票激励计划权益授予数量:26,480,342股

鉴于《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》或"本激励计划")规定的限制性股票授予条件已经成就,根据利群商业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"利群股份")2021年第一次临时股东大会的授权,公司于2021年1月28日召开第八届董事会第二十一次会议,同意以2021年1月28日为授予日,以3.9元/股的授予价格向符合条件的96名激励对象授予26,480,342股限制性股票。

一、权益授予情况

(一)本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年1月8日,公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》。公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于〈利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项发表了核查意见,北京市金杜(青岛)律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于2021年1月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、2021年1月9日,公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露了《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》。2021年1月9日至2021年1月18日,公司通过内部OA系统对公司本次拟激励对象名单及职务予以公示。公司监事会对激励对象名单进行了审核,并充分听取公示意见。公示期间,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年1月20日,公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露了《利群商业集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2021-008)。

3、2021年1月27日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》;同时,公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况,披露了《利群商业集团股份有限公司关于公司2021年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》(公告编号:2021-010)。

4、2021年1月28日,公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,监事会对激励对象名单进行了审核并发表了同意的核查意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明

依据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法")和本激励计划的有关规定,公司董事会经过认真审议核查,认为本激励计划规定的授予条件均已满足,具体情况如下:

1、公司未发生如下任一情形:

(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。

(三)权益授予的具体情况

1、授予日:2021年1月28日

2、授予数量:26,480,342股

3、授予人数:96人

4、授予价格:3.9元/股

5、股票来源:公司从二级市场回购的本公司股票

6、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排

(1)本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至所有激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。

(2)本激励计划授予的限制性股票自授予登记完成之日起满12个月后,分三期解除限售,解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量比例
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	40%
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	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

7、激励对象名单及授予情况

本激励计划授予的激励对象合计96人,具体包括:

(1)公司董事、高级管理人员(不包括独立董事及监事);

(2)公司中层管理人员、公司核心骨干人员。

所有参与本激励计划的激励对象在本计划的有效期内与公司或公司的控股子公司具有劳动关系或聘用关系,未同时参加其他任何上市公司股权激励计划;公司单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:(以下百分比计算结果为四舍五入的数据)

姓名	职务	获授的权益数量(万股)	占本次授予总量的比例	占股本总额的比例
丁琳	董事	100	3.78%	0.12%
王文	董事、常务副总裁	50	1.89%	0.06%
胡培峰	董事、副总裁	50	1.89%	0.06%
胥德才	董事、财务总监	50	1.89%	0.06%
罗俊	副总裁	50	1.89%	0.06%
张远霜	副总裁	50	1.89%	0.06%
张兵	董事会秘书	50	1.89%	0.06%
中层管理人员及核心骨干共89人		2248.0342	84.89%	2.61%
合计(96人)		2648.0342	100%	3.08%

二、监事会对激励对象名单核实的情况

公司监事会对本激励计划的激励对象是否符合授予条件进行审议核实后,认为:

1、本次授予的激励对象名单与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的公司2021年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

2、本次授予的激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查,本次激励计划授予的激励对象不存在下列情形:

(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、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规以及《公司章程》规定的任职资格,均符合《管理办法》等法律、法规规定的激励对象条件,符合公司本激励计划规定的激励对象范围,不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。其作为本次激励计划授予的激励对象的主体资格合法、有效,且其获授限制性股票的条件已成就。

综上,监事会认为公司本激励计划授予条件已经成就,同意公司以2021年1月28日为本激励计划的授予日,向符合条件的96名激励对象授予26,480,342股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

经核查,参与本股权激励计划授予的董事、高级管理人员在授予日前6个月内不存在买卖公司股票的行为。

四、权益授予后对公司财务状况的影响

按照财政部《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》的规定,公司将在限售期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,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。

经测算,公司于2021年1月28日授予的2648.0342万股限制性股票合计需摊销的总费用为7229.13万元,该总摊销费用将在股权激励计划实施中按照解除限售比例进行分期确认,且在经常性损益中列支。具体摊销情况如下表所示:

授予限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)
2648.0342	7,229.13	2,650.68	2,228.98	2,168.74	180.73

注:上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,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。

公司以目前情况估计,在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

五、独立董事意见

公司独立董事本着审慎、负责的态度,基于独立、客观的立场,对本激励计划授予的相关事项进行了认真审阅,发表如下意见:

1、根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会确定的公司2021年限制性股票的授予日为2021年1月28日,该授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中关于授予日的规定,同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。

2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止、中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。

3、公司授予的激励对象,均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定,均符合《管理办法》等法律、法规规定的激励对象条件,符合公司本激励计划规定的激励对象范围,其作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司拟定的授予方案亦符合《管理办法》等法律、法规和《激励计划》的有关规定。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何财务资助的计划或安排。

5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

6、董事会在审议本次授予相关事项时,作为激励对象的4名董事已回避表决,其审议程序及表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

综上,我们一致同意公司本激励计划的授予日为2021年1月28日,向96名激励对象授予合计26,480,342股公司限制性股票,授予价格为3.9元/股。

六、法律意见书的结论性意见

截至法律意见书出具之日,公司本次授予已获得现阶段必要的批准和授权;本次授予确定的授予对象和授予日符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;公司本次授予的条件已经成就,公司实施本次授予符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;本次授予尚需按照《管理办法》及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司董事会
2021年1月28日