

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2021-56

### 深圳市天健(集团)股份有限公司关于收到项目中标通知书的自愿性信息披露公告

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。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于项目中标的自愿性信息披露公告》(公告编号:2021-55)。近日,公司收到深圳公共资源交易中心下发的《深圳市龙岗区网上政府采购中标通知书》,确定公司中标龙岗区南湾街道南岭社区土地整备利益统筹项目前期服务事项。

截至本公告披露日,公司尚未与项目业主方签订合同,合同条款存在一定的不确定性,公司将按规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会 2021年5月31日

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2021-027

### 上海畅联国际物流股份有限公司关于财务负责人辞职的公告

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。

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年5月31日收到公司财务负责人施俊先生的书面辞职报告,施俊先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务,并将履职至2021年6月30日止。施俊先生辞职后,将不再担任公司任何职务。

为保证公司的正常进行,在公司正式聘任新任财务负责人之前,暂由公司董事、总经理徐俊先生代为履行财务负责人职务,公司将按照相关规定尽快聘请新任财务负责人。施俊先生在其担任公司财务负责人期间,开拓创新,锐意进取,兢兢业业,勤勉尽职。在此,公司董事会对施俊先生为公司的经营、发展做出的积极贡献表示衷心感谢!特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2021年6月1日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2021-31

### 福建闽东电力股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年5月31日收到公司副总经理廖序斌先生递交的书面辞职报告,因工作变动,廖序斌先生申请辞去公司副总经理职务,辞职后廖序斌先生担任公司党委委员、工会主席等职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《福建闽东电力股份有限公司章程》等规定,其辞职报告自送达董事会时生效。截止本公告披露日,廖序斌先生未持有公司股份。廖序斌先生辞去副总经理职务不会对公司的正常生产经营产生影响。

公司及董事会对廖序斌先生在担任公司副总经理期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会 2021年5月31日

证券代码:002230 证券简称:德赛西威 公告编号:2021-039

### 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司监事会需进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,职工代表监事由公司通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2021年5月28日在公司会议室召开职工代表大会,选举公司第三届监事会职工代表监事。经与会职工代表民主表决,一致同意选举刘朝辉先生担任公司第三届监事会职工代表监事,简历详见附件。

职工代表监事刘朝辉先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,公司第三届监事会监事任期三年,自公司股票上市之日起计算。职工代表监事任期将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等规定的关于监事任职的资格条件。特此公告。

宋都基业投资股份有限公司 董事会 2021年6月1日

证券代码:600893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2021-051

### 瑞芯微电子股份有限公司股东减持股份计划公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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: ●大股东减持的基本情况 截至本公告披露日,厦门产润科欣投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“产润科欣”)持有瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份33,391,440股,占公司总股本的80.11%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2021年2月8日解除限售并上市流通。

●减持计划的主要内容 产润科欣计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,622,780股,即不超过公司股份总数的0.63%,其中集中竞价交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行;以大宗交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行。

因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致所持公司股份变化的,相应期间可转让股份数量做相应调整。

一、减持主体的基本情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份33,391,440股,占公司总股本的80.11%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2021年2月8日解除限售并上市流通。

二、减持计划的主要内容

产润科欣计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,622,780股,即不超过公司股份总数的0.63%,其中集中竞价交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行;以大宗交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行。

因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致所持公司股份变化的,相应期间可转让股份数量做相应调整。

一、减持主体的基本情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份33,391,440股,占公司总股本的80.11%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2021年2月8日解除限售并上市流通。

二、减持计划的主要内容

产润科欣计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,622,780股,即不超过公司股份总数的0.63%,其中集中竞价交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行;以大宗交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行。

因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致所持公司股份变化的,相应期间可转让股份数量做相应调整。

一、减持主体的基本情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份33,391,440股,占公司总股本的80.11%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2021年2月8日解除限售并上市流通。

二、减持计划的主要内容

产润科欣计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,622,780股,即不超过公司股份总数的0.63%,其中集中竞价交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行;以大宗交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行。

因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致所持公司股份变化的,相应期间可转让股份数量做相应调整。

一、减持主体的基本情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份33,391,440股,占公司总股本的80.11%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2021年2月8日解除限售并上市流通。

二、减持计划的主要内容

产润科欣计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,622,780股,即不超过公司股份总数的0.63%,其中集中竞价交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行;以大宗交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行。

因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致所持公司股份变化的,相应期间可转让股份数量做相应调整。

一、减持主体的基本情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份33,391,440股,占公司总股本的80.11%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2021年2月8日解除限售并上市流通。

二、减持计划的主要内容

产润科欣计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,622,780股,即不超过公司股份总数的0.63%,其中集中竞价交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行;以大宗交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行。

因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致所持公司股份变化的,相应期间可转让股份数量做相应调整。

一、减持主体的基本情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份33,391,440股,占公司总股本的80.11%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2021年2月8日解除限售并上市流通。

二、减持计划的主要内容

产润科欣计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,622,780股,即不超过公司股份总数的0.63%,其中集中竞价交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行;以大宗交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行。

因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致所持公司股份变化的,相应期间可转让股份数量做相应调整。

一、减持主体的基本情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份33,391,440股,占公司总股本的80.11%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2021年2月8日解除限售并上市流通。

二、减持计划的主要内容

产润科欣计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,622,780股,即不超过公司股份总数的0.63%,其中集中竞价交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行;以大宗交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行。

因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致所持公司股份变化的,相应期间可转让股份数量做相应调整。

一、减持主体的基本情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份33,391,440股,占公司总股本的80.11%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2021年2月8日解除限售并上市流通。

二、减持计划的主要内容

产润科欣计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,622,780股,即不超过公司股份总数的0.63%,其中集中竞价交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行;以大宗交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行。

因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致所持公司股份变化的,相应期间可转让股份数量做相应调整。

一、减持主体的基本情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份33,391,440股,占公司总股本的80.11%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2021年2月8日解除限售并上市流通。

二、减持计划的主要内容

产润科欣计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,622,780股,即不超过公司股份总数的0.63%,其中集中竞价交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行;以大宗交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行。

因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致所持公司股份变化的,相应期间可转让股份数量做相应调整。

一、减持主体的基本情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份33,391,440股,占公司总股本的80.11%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2021年2月8日解除限售并上市流通。

二、减持计划的主要内容

产润科欣计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,622,780股,即不超过公司股份总数的0.63%,其中集中竞价交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行;以大宗交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行。

因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致所持公司股份变化的,相应期间可转让股份数量做相应调整。

一、减持主体的基本情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份33,391,440股,占公司总股本的80.11%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2021年2月8日解除限售并上市流通。

二、减持计划的主要内容

产润科欣计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,622,780股,即不超过公司股份总数的0.63%,其中集中竞价交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行;以大宗交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行。

因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致所持公司股份变化的,相应期间可转让股份数量做相应调整。

一、减持主体的基本情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份33,391,440股,占公司总股本的80.11%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2021年2月8日解除限售并上市流通。

二、减持计划的主要内容

产润科欣计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,622,780股,即不超过公司股份总数的0.63%,其中集中竞价交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行;以大宗交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行。

因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致所持公司股份变化的,相应期间可转让股份数量做相应调整。

一、减持主体的基本情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份33,391,440股,占公司总股本的80.11%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2021年2月8日解除限售并上市流通。

二、减持计划的主要内容

产润科欣计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,622,780股,即不超过公司股份总数的0.63%,其中集中竞价交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行;以大宗交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行。

证券代码:601677 证券简称:宋都股份 公告编号:临2021-064

### 宋都基业投资股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月28日披露了《关于以集中竞价方式回购股份的进展情况的公告》,并于2021年1月28日披露了《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(具体内容详见公司披露的临2021-004、临2021-006和临2021-012号公告)。

截至2021年6月,公司未进行股份回购。公司将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求,合规实施股份回购并履行信息披露义务。特此公告。

宋都基业投资股份有限公司 董事会 2021年6月1日

证券代码:002230 证券简称:德赛西威 公告编号:2021-039

### 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司监事会需进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,职工代表监事由公司通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2021年5月28日在公司会议室召开职工代表大会,选举公司第三届监事会职工代表监事。经与会职工代表民主表决,一致同意选举刘朝辉先生担任公司第三届监事会职工代表监事,简历详见附件。

职工代表监事刘朝辉先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,公司第三届监事会监事任期三年,自公司股票上市之日起计算。职工代表监事任期将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等规定的关于监事任职的资格条件。特此公告。

宋都基业投资股份有限公司 董事会 2021年6月1日

证券代码:605169 证券简称:洪通燃气 公告编号:2021-022

### 新疆洪通燃气股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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

新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月31日以现场结合通讯的方式召开公司第二届董事会第十一次会议,以同意9票、弃权0票、反对0票的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,股东大会已同意授权公司董事会根据上述利润分配及资本公积转增股本方案实施具体事项时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关变更登记手续。鉴于董事会已取得股东大会授权,此次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。具体如下:

一、变更公司注册资本的相关情况

近日,公司实施现金2020年年度利润分配和资本公积金转增股本方案:本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本160,000,000股为基数,每股派发现金红利0.60元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.30股,共计派发现金红利96,000,000元,转增48,000,000股,本次分配后总股本为208,000,000股。

公司已取得中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构

表》,公司股本增加48,000,000股,总股本变更为208,000,000股。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于上述原因,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定,现对《公司章程》部分条款进行相应修改,具体如下:

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币160,000万元。 第六条 公司注册资本为人民币208,000万元。

第十条 公司的注册资本为160,000万元。 第十条 公司的股本总额为208,000万股,公司的股本结构为:普通股160,000万股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

根据公司2020年年度股东大会的授权,公司将本次董事会审议通过且时尚向公司登记机关申请办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

上述变更及备案最终以工商登记机关核准的内容为准。特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会 2021年5月31日

证券代码:600779 证券简称:水井坊 编号:临2021-028号

### 四川水井坊股份有限公司九届董事会2021年第五次会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

四川水井坊股份有限公司九届董事会2021年第五次会以通讯方式召开,本次会议召开通知于2021年5月26日发布,送达了全体董事。会议出席表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。公司8名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,于2021年6月31日通过了如下决议:

一、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司2019年限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核未达标。根据公司《激励计划》的规定,如果考核当年公司业绩不达标,则激励对象当年可解锁的相应比例的限制性股票不得解锁。公司将按规定予以回购并注销。因此,公司决定回购注销10名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票66,050股。又因公司在实施2019年度利润分配方案时,激励对象的现金红利并未实际发放给本人,而是暂锁定于公司账户,待本次回购注销完成后,该部分限制性股票对应的2019年度现金红利将收回公司所有,因此,无需进行价格调整,回购价格为授予价格25.56元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见:本次回购注销事项符合相关法律法规、法规及规范性文件的规定,回购程序合法、有效,不会损害公司及全体股东的利益,也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。独立董事同意对10名激励对象已获授但未达到第一次解锁条件的66,050股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(临2021-030号)。

公司董事长范祥福先生为2019年限制性股票激励计划的激励对象,因此,其在审议本次会议时回避表决,其余7名董事参与了表决。

本次会议表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了公司《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,公司因第一个解锁期业绩考核未达标,需回购注销10名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票66,050股。本次回购注销完成后,公司总股本将由488,435,598股变更为488,369,548股。就上述减少注册资本事宜,公司拟修改《公司章程》相应内容。

具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告》(临2021-032号)。

本次会议表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告

四川水井坊股份有限公司 董事会 二〇二一年六月一日

证券代码:600779 证券简称:水井坊 编号:临2021-030号

### 四川水井坊股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月31日召开第九届董事会2021年第五次会决议公告,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对10名激励对象已获授但未达到第一次解锁条件的66,050股限制性股票进行回购注销。公司于2019年7月26日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,故本次回购注销事项无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

2019年7月5日,公司召开了第九届董事会2019年第五次会决议公告《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《水井坊关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-036)。

2019年7月26日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019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 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《水井坊关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-042)。

5.2019年8月21日,公司召开第九届董事会 2019 年第七次会议和第九届监事会 2019年第五次会决议公告,审议通过了《关于调整公司(2019年限制性股票激励计划)激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司调整限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》,确定以 2019 年8月21日作为激励计划的授予日,向符合条件的 13 名激励对象授予 24,222 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查,中伦律师事务所出具了专项法律意见书。

6.2019年8月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《水井坊关于2019年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》(公告编号:2019-050)。截至当日,本次股权激励计划的激励对象已完成缴款,共有13名激励对象完成认购24,222股。

7.2019年8月30日,公司完成了本次限制性股票激励计划授予的登记工作,本次股权激励计划实际授予的激励对象人数为13名,实际授予的限制性股票总数为24,222万股。具体内容详见公司于2019年9月3日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《水井坊关于限制性股票激励计划授予结果的公告》(公告编号:2019-062)。

8.2020年10月14日,公司第九届董事会2020年第七次会议、第九届监事会2020年第四次会决议公告通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象侯志标先生、HO DANNY WING PI(何荣祥)先生等三人已获授但未解除限售的限制性股票共计110,100股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见,四川君合律师事务所出具了专项法律意见书。

9.2020年12月8日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《水井坊回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-036)。公司原激励对象侯志标先生、HO DANNY WING PI(何荣祥)先生等三人的限制性股票回购注销于2020年12月10日完成,回购注销数量共计110,100股。

10.2021年5月31日,公司召开第九届董事会2021年第五次会决议公告和第九届监事会2021年第三次会决议公告,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对10名激励对象已获授但未达到第一次解锁条件的66,050股限制性股票进行回购注销。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确意见,四川君合律师事务所出具了专项法律意见书。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

1.回购注销的原因

根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“《激励计划》”)第一个解锁期的解锁条件规定,公司2019年度、2020年度的营业收入增长率的平均

值,不低于对标企业平均水平的110%(对标企业为2018年在A股上市公司年报披露的营业收入排名在前10名的白酒上市公司),实际公司2019年度、2020年度的营业收入增长率的平均值为对标企业平均水平的6.36%,低于110%。公司2019年限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核未达标。根据公司《激励计划》的规定,如果考核当年公司业绩不达标,则激励对象当年可解锁的相应比例的限制性股票不得解锁,公司将按规定予以回购并注销。

2.回购注销的数量

公司本次因业绩未达标原因拟回购注销10名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票66,050股,占目前公司总股本488,435,598股的0.0135%。

3.回购价格

根据《激励计划》“第十四章 限制性股票回购注销原则”的规定,公司按《激励计划》规定回购注销限制性股票的,回购价格为授予价格。若激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,公司发生派息、资本公积转增股本