证券代码:603833　证券简称:老百姓　公告编号:2021-088

老百姓大药房连锁股份有限公司 2021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。

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8月20日

(二) 股东大会召开的地点:长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房集团六楼一号会议室

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	275,251,539
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(%)	67.3524

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,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9人,出席1人,董事吕明方、郑嘉齐、武滨、黄玗、李炜,独立董事黄伟德、周京、武连峰因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书冯诗倪出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

2、议案名称:关于本次重大资产购买交易方案的议案

2.01议案名称:交易对方

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	275,242,699	99.9967	8,840	0.0033	0	0.0000

2.02议案名称:交易标的

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	275,242,699	99.9967	8,840	0.0033	0	0.0000

2.03议案名称:定价依据与交易价格

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

2.04议案名称:标的公司过渡期损益的归属

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

2.05议案名称:补偿条款

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

2.06议案名称:办理权属转移的合同义务及其违约责任

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

2.07议案名称:交易方式及资金来源

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

2.08议案名称:本次交易评估情况

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

2.09议案名称:本次决议的有效期

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

3、议案名称:关于公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

4、议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

5、议案名称:关于本次交易构成重大资产重组的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

6、议案名称:关于本次交易不构成重组上市的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

7、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

8、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

9、议案名称:关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的说明

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

10、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

11、议案名称:关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

12、议案名称:关于公司与交易对方签署附生效条件的协议及补充协议的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

13、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	275,242,699	99.9967	8,840	0.0033	0	0.0000

14、议案名称:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

15、议案名称:关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

16、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	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	关于公司本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
2.01	交易对方	49,311,350	99.9820	8,840	0.0180	0	0
2.02	交易标的	49,311,350	99.9820	8,840	0.0180	0	0
2.03	定价依据与交易价格	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
2.04	标的公司过渡期损益的归属	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
2.05	补偿条款	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
2.06	办理权属转移的合同义务及其违约责任	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
2.07	交易方式及资金来源	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
2.08	本次交易评估情况	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
2.09	本次决议的有效期	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
3	关于公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
4	关于本次交易不构成关联交易的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
5	关于本次交易构成重大资产重组的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
6	关于本次交易不构成重组上市的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
9	关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的说明	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
11	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
12	关于公司与交易对方签署附生效条件的协议及补充协议的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	49,311,350	99.9820	8,840	0.0180	0	0
14	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
15	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
16	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的十六项议案均获通过;

2、 议案1-16为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 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:湖南启元律师事务所

律师:吴娟、杨敏

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、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。

老百姓大药房连锁股份有限公司
2021年8月21日

证券代码:688289　证券简称:圣湘生物　公告编号:2021-046

圣湘生物科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次上市流通的战略配售股份数量为3,935,946股,限售期为12个月,占圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"圣湘生物")总股本的0.98%,本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

●除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为198,355,160股;限售期为12个月,占公司总股本的49.59%。

●本次上市流通日期为2021年8月30日

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于2020年7月28日出具的《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】1580号)同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股,并于2020年8月28日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行股票完成后,公司总股本为4亿股,其中有限售条件流通股份为366,767,453股,无限售条件流通股份为33,232,547股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股和战略配售股份,限售股股东数量为47名,限售期限为自公司股票上市之日起12个月。本次解除限售股并申请上市流通股份数量为202,291,106股,占公司总股本的50.57%,将于2021年8月30日起上市流通。其中,首发限售股为198,355,160股,战略配售股份为3,935,946股。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股和战略配售股份,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下:

(一)公司股东安徽志道投资有限公司、苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙)、宁波保税区特里同股权投资合伙企业(有限合伙)、上海盎汐企业管理中心(有限合伙)、陈邦、覃九三、陈宇杰、重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)、毛铁、王国斌、江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙)、深圳前海白石投资合伙企业(有限合伙)、湖南玖康壹同创业投资合伙企业、中国信达资产管理股份有限公司、深圳市松禾成长一号股权投资合伙企业(有限合伙)、重庆金通壹号股权投资基金(有限合伙)、桐乡稼沃云枫股权投资合伙企业(有限合伙)、余江涛、李勇、曾郁杨、袁亚滨、鲁盖伟、左威、王海啸、李亚峰、李泉、李文轩、于建林、邓林玲、樊磊、龙雄、张利、魏勤、杨永东、熊晓燕、李盼、李添运承诺:

(1)关于股份锁定的承诺

自圣湘生物股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人直接持有的圣湘生物首次公开发行上市前已发行的股份,也不由圣湘生物回购该部分股份。

(2)关于未履行承诺的约束措施

本承诺人将遵守上述承诺,若本承诺人违反上述承诺的,本承诺人转让首发前股份的所获增值收益将归圣湘生物所有。未向圣湘生物足额缴纳减持收益之前,圣湘生物有权暂扣应向本承诺人支付的报酬和本承诺人应得的现金分红,同时本承诺人不得转让直接及间接持有的圣湘生物股份,直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付圣湘生物为止。

(二)持有圣湘生物股份的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员朱锦伟、陈文义、范旭、彭铸、谭蹈、杨曦、卓红俞、刘佳、喻霞林承诺:

(1)关于股份锁定的承诺

自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内, 不转让或者委托他人管理本承诺人直接和间接持有的圣湘生物首次公开发行股票前已发行的股份,也不由圣湘生物回购该部分股份。

(2)关于股份限制流通的承诺

自锁定期届满之日起两年内,若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份,则减持价格应不低于圣湘生物首次公开发行股票的发行价; 圣湘生物上市后6个月内如果股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本承诺人直接和间接持有圣湘生物股票的锁定期限自动延长至少6个月, 不因本承诺人在圣湘生物所任职务变更或离职等原因而放弃履行本项承诺;若圣湘生物在6个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指圣湘生物股票经调整后的价格。

如本承诺人担任董事、监事、高级管理人员,则在此期间以及本承诺人就任时确定的任期内及任期届满后6个月内,每年转让股份数不超过本承诺人直接和间接持有的圣湘生物股份总数的25%,离职后半年内不转让本承诺人持有的圣湘生物股份。如本承诺人为圣湘生物核心技术人员,则自所持首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持首发前股份总数的25%。

(3)关于未履行承诺的约束措施

本承诺人将遵守上述承诺,若本承诺人违反上述承诺的,本承诺人转让首发前股份的所获收益将归圣湘生物所有。未向圣湘生物足额缴纳减持收益之前,圣湘生物有权暂扣应向本承诺人支付的报酬和本承诺人应得的现金分红,同时本承诺人不得转让持有的圣湘生物股份,直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付圣湘生物为止。

(三)公司高级管理人员、核心员工参与首次公开发行战略配售设立的资产管理计划为华泰圣湘生物家园1号资产管理计划,根据公司《首次公开发行股票科创板上市公告书》,其获配的股份受限于如下限售安排:华泰圣湘生物家园1号资产管理计划本次获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的要求;

2、截至本核查意见出具之日,公司本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺;

3、截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对圣湘生物本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为202,291,106股

1.本次上市流通的战略配售股份数量为3,935,946股,限售期为12个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2.除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为198,355,160股。

(二)本次上市流通日期为2021年8月30日

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	安徽志道投资有限公司	43,044,351	10.76	43,044,351	0
2	朱锦伟	34,028,493	8.51	34,028,493	0
3	上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙)	22,535,138	5.63	22,535,138	0
4	陈文义	22,241,466	5.56	22,241,466	0
5	宁波保税区特里同股权投资合伙企业(有限合伙)	9,014,219	2.25	9,014,219	0
6	上海盎汐企业管理中心(有限合伙)	7,125,705	1.78	7,125,705	0
7	陈邦	6,760,459	1.69	6,760,459	0
8	覃九三	6,042,808	1.51	6,042,808	0
9	陈宇杰	5,463,660	1.37	5,463,660	0
10	重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,339,635	1.33	5,339,635	0
11	毛铁	4,457,254	1.11	4,457,254	0
12	王国斌	4,324,077	1.08	4,324,077	0
13	江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙)	4,097,745	1.02	4,097,745	0
14	深圳前海白石投资合伙企业(有限合伙)	4,097,745	1.02	4,097,745	0
15	湖南玖玥泉私募股权基金管理有限公司-湖南玖康壹同创业投资合伙企业(有限合伙)	3,992,023	1.00	3,992,023	0
16	华泰证券资管-浦发银行-华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	3,935,946	0.98	3,935,946	0
17	中国信达资产管理股份有限公司	3,390,747	0.85	3,390,747	0
18	深圳市松禾成长一号股权投资合伙企业(有限合伙)	3,380,230	0.85	3,380,230	0
19	重庆金通壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,264,960	0.57	2,264,960	0
20	余江涛	1,365,915	0.34	1,365,915	0
21	桐乡稼沃云枫股权投资合伙企业(有限合伙)	1,365,915	0.34	1,365,915	0
22	李勇	1,359,632	0.34	1,359,632	0
23	曾郁杨	300,501	0.08	300,501	0
24	袁亚滨	173,198	0.04	173,198	0
25	左威	136,591	0.03	136,591	0
26	杨曦	136,591	0.03	136,591	0
27	王海啸	136,591	0.03	136,591	0
28	谭蹈	136,591	0.03	136,591	0
29	彭铸	136,591	0.03	136,591	0
30	李文轩	136,591	0.03	136,591	0
31	范旭	136,591	0.03	136,591	0
32	李亚锋	136,591	0.03	136,591	0
33	鲁盖伟	136,591	0.03	136,591	0
34	李泉	136,591	0.03	136,591	0
35	于建林	124,025	0.03	124,025	0
36	邓林玲	109,273	0.03	109,273	0
37	樊磊	98,346	0.02	98,346	0
38	龙雄	73,759	0.02	73,759	0
39	卓红俞	65,564	0.02	65,564	0
40	魏勤	54,637	0.01	54,637	0
41	喻霞林	54,637	0.01	54,637	0
42	刘佳	54,637	0.01	54,637	0
43	张利	54,637	0.01	54,637	0
44	杨永东	40,977	0.01	40,977	0
45	熊晓燕	38,246	0.01	38,246	0
46	李添运	27,318	0.01	27,318	0
47	李盼	27,318	0.01	27,318	0
合计		202,291,106	50.57	202,291,106	0

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

(四)限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	198,355,160	12
2	战略配售股份	3,935,946	12
合计	/	202,291,106	/

六、上网公告附件

《西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通之核查意见》

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2021年8月21日

证券代码:603348　证券简称:文灿股份　公告编号:2021-064
转债代码:113537　转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司 关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告

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:

●本次行权股票数量:672,000股

●本次行权股票上市流通时间:2021年8月26日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

(一)2019年12月3日,文灿集团股份有限公司(原名"广东文灿压铸股份有限公司",以下简称"公司")召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于(广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权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年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

(二)2019年12月3日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于(广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于(广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

(三)2020年5月30日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于(广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划 (草案修订稿)) 及其摘要的议案》、《关于(广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 (修订稿))的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

(四)2020年5月30日,公司召开第二届监事会第十九次会议,审议通过《关于(广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》、《关于(广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 (修订稿)) 的议案》、《关于 (广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单(调整后))的议案》。

(五)2020年6月1日至2020年6月10日, 公司对首次授予激励对象的名单在公司公告栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年6月11日,公司监事会披露了《监事会关于2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

(六)2020年6月16日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》、《关于(广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》,并2020年6月18日披露了《2019年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(七)2020年7月21日,公司召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2019年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次调整及授予事宜进行了核实。

(八)2020年8月13日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予登记工作,首次授予限制性股票数量为790万股,授予价格为9.18元/股;首次授予股票期权数量为168万份,行权价格为18.36元/份,具体内容详见公司于2020年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(九)2021年8月2日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及行权期行权条件成就的议案》、《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划回购价格的议案》。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一)本次行权的股票期权数量共计672,000份,激励对象具体行权情况如下:

职务	本次行权数量(份)	本次行权占已授予期权总量的百分比
中层管理人员(83人)	672,000	40%

(二)本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

(三)行权人数

本次行权的激励对象人数为83人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次行权股票的上市流通日:2021年8月26日。

(二)本次行权股票的上市流通数量:672,000股

(三)本次行权股票均为无限售条件流通股,公司董事、监事及高级管理人员未参与本次行权。

(四)本次股本结构变动情况

单位:股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	4,740,000	0	4,740,000
无限售条件股份	256,744,460	+672,000	257,416,460
总计	261,484,460	+672,000	262,156,460

备注:"本次变动前"的股本结构是截至2021年8月20日数据,详见公司于2021年8月17日披露的《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市的公告》(公告编号:2021-063);本次股本结构变动情况表不包含2021年7月1日之后的可转债转股情况。

本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")于2021年8月9日出具的《文灿集团股份有限公司验资报告》(大华验字[2021]000556号)。经大华审验,截至2021年8月5日止,公司已收到83位股票期权行权条件成就激励对象缴纳的新增股本合计人民币672,000.00元。83名激励对象以货币出资人民币12,237,120.00元,其中计入"股本"人民币672,000.00元。

公司已于2021年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权股份的登记手续。

五、本次募集资金使用计划

本次股权激励计划行权募集资金将全部用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权后新增股份数量为672,000股,占公司变动前总股本的比例为0.26%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

文灿集团股份有限公司
董事会
2021年8月20日

证券代码:603348　证券简称:文灿股份　公告编号:2021-065
转债代码:113537　转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司 关于"文灿转债"转股价格调整后未发生变化的公告

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:

●修正前转股价格:19.28元/股

●修正后转股价格:19.28元/股,因本次行权股份占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入后,本次行权后的文灿转债转股价格未发生变化。

文灿集团股份有限公司(原名"广东文灿压铸股份有限公司",以下简称"公司")于2019年6月10日公开发行了800万张可转换公司债券,每张面值100元,并于2019年7月5日在上海证券交易所上市交易(债券简称"文灿转债",债券代码"113537")。文灿转债存续的起止时间为2019年6月10日至2025年6月9日,转股的起止时间为2019年12月16日至2025年6月9日, 本次调整前的转股价格为19.28元/股。

一、转股价格调整依据

公司于2