证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2021-058
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月31日(星期二)16:00-17:00在上海证券交易所“上证 e 互动”平台(http://sns.sseinfo.com)召开了2021年半年度业绩说明会(以下简称“本次说明会”)。本次说明会以网络方式召开,就公司的经营情况和未来发展规划等具体情况与投资者进行网络在线互动交流,就投资者关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2021年8月26日,公司披露了《关于召开2021年半年度业绩说明会的公告》(详见公司公告2021-053)。

2021年8月31日下午16:00-17:00,公司董事长朱斌先生、副总裁兼财务负责人李福刚先生、董事会秘书蔡冠华先生出席了本次说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

在本次说明会上,公司就投资者关注的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1、公司2021年上半年净利润亏损了,究竟是什么原因?

回答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!

2021年1-6月,公司营业收入水平平稳略增,营业收入为22.01亿元,较上年同期增长了4.37%。亏损主要原因是根据会计谨慎性原则,公司对期末所有的应收票据均统一提高了坏账计提比例,计提信用减值损失增幅达到195.37%。

另外,期间费用均有一定程度上浮,其中,较上年同期疫情社保减免政策影响,报告期内管理费用较上年同期上涨了17.29%;为实现科技战略,投入的研发和实践已进入了加速道,公司的研发投入费用较上年同期增长了25.14%。

在充分释放恒大流动性问题带来的风险后,公司下半年将不断完善和加强主营业务经营管理力度,继续强化核心竞争力,拓展营销渠道,开拓业务领域,服务城市更新,继续坚定按照“控规模、调结构、增质量、强科技”的方针推进主营业务稳健发展,全方位提升公司风险应对和控制能力。

其他详细信息具体可查阅公司披露的定期报告。谢谢!

问题2、半年毛利率只有6%,较去年末下滑明显,请问是什么原因?公司计划如何改善?

回答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!

公司2021年上半年毛利率为6.61%,同比大幅下降。主要原因有三个:

一是由于恒大流动性问题,公司4月份起就控制恒大项目开工节奏,不再为其项目赶工,6月起更是对恒大在建项目非全现金收款项目都采取了停工减损措施,为此公司损失了恒大项目的赶工奖励,对利润有较大的影响。

二是公司为降低恒大商票逾期的影响,积极采取各种措施,有意识地放弃一些项目的部分利益,加速项目结算和资金回笼速度,导致毛利率出现下滑。

三是公司积极调整客户结构,央企、国企开发商项目增多,这类项目都采用招投标方式竞得,毛利率相比于原公司合作战略客户的集中采购模式,会相对偏低。

另外,期间费用均有一定程度上浮,原因是较上年同期疫情社保减免政策影响,报告期内管理费用较上年同期上涨了17.29%;为实现科技战略,投入的研发和实践已进入了加速道,公司的研发投入费用较上年同期增长了25.14%。

在充分释放恒大流动性问题带来的风险后,公司下半年将不断完善和加强主营业务经营管理力度,加强对公司职能部门和业务部门的精细化管理,精兵、减政、提效,降低成本、提升效率,严控项目质量,提高项目准入门槛,让公司业务恢复良性运作。同时,公司继续强化核心竞争力,拓展营销渠道,开拓业务领域,服务城市更新,继续坚定按照“控规模、调结构、增质量、强科技”的方针推进主营业务稳健发展,全方位提升公司风险应对和控制能力。

其他详细信息具体可查阅公司披露的定期报告。谢谢!

问题3、今年来有多家上市公司对恒大集团提起诉讼要求付清账款或应收账款。想请问贵公司有无这方面的问题,是否也存在未能收回恒大集团的各项账款,金额多少?

回答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!

公司第一大客户恒大出现流动性问题,导致应收账款回款出现严重问题,公司资金流动性受到严峻挑战。截至2021年6月30日,公司对恒大的应收款项(应收账款和合同资产)为252,508.01万元,公司相应计提了坏账准备21,327.12万元。由于恒大项目的主材采购采用甲指乙供的形式,公司同时还有对应恒大的应付账款101,811.99万元。根据公司在恒大项目中先收后付的政策,扣除对恒大的应付账款后,公司实际需应对的恒大应收款项为150,696.02万元。

为积极应对恒大流动性问题带来的应收账款回款风险,公司一直与恒大及其成员企业保持联系,协商解决本公司应收账款问题。2021年4月已暂停与恒大新签合同,2021年6月已对恒大在建项目非全现金收款项目都采取了停工减损措施,避免公司风险进一步扩大。

同步,公司评估关于恒大的高风险工程项目,对于完工项目形成的应收恒大的应收账款,公司将加大结算力度,尽快取得工程结算报告以固定应收款债权,向恒大项目公司收取现金或选取部分城市住宅、商铺、公寓房源进行工抵房;公司将通过诉讼手段主张装修工程款的优先受偿权,在受偿次序上优于银行的抵押权,保障力度较大。

问题4、中国恒大对公司的应收票据影响有多少?现在公司采取了哪些措施在处理这方面的问题?

回答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!

公司自2021年4月份起陆续出现应收票据逾期未兑付情形。截至2021年6月30日,公司持有的恒大的逾期商票余额为10,959.38万元。2021年7月1日至8月31日期间新增到期的恒大应收票据为26,048.30万元。2021年9月1日至9月30日期间预计新增到期的恒大应收票据4483.28万元。

今年,公司已与恒大就应收票据中部分,达成购买资产解决方案,包括不仅限于收取现金或选取优质房源进行冲抵。

对于公司持有的恒大商票,在未来到期后公司将采取各种措施包括但不限于司法手段、政府协调等向恒大项目公司收取现金;同步也可选择相对优质房源进行冲抵。

2021年4月以来,公司已收到恒大逾期商票兑付的现金832.09万元,同时已选取15,608.98万元房产冲抵逾期商票,作为抵质押物的房产目前仍足值有效,部分房产还在产证办理过程中。截至本报告披露日,公司持有的恒大逾期商票金额降为20,566.61万元。

后续公司将持续高度关注恒大的资金情况和商票的解决政策,根据实际情况单独或同时适用“以房抵债”或“行使优先受偿权”两种方案,尽最大努力降低公司的商票风险;同时,公司也将不断加强客户信用管理,采取积极的收款措施,加速结算回款,并进一步加强预算管理和资金统筹管控,积极拓宽多元化融资渠道优化资金结构,化解和防范外部风险。

问题5、贵公司之前与汉能有合作涉及光伏业务,位于青浦区朱家角镇工业园区内总装机量420KWp联手打造的薄膜屋顶电站正式并网发电。然而,最近几年贵公司光伏业务却无拓展,是无打算进入光伏产业还是技术不足以进入?

回答:您好,公司控股子公司上海高昕节能科技有限公司专注于幕墙和门窗领域,在光伏幕墙一体化业务上已有过项目探索和应用研究,还深度参与了由中国建筑金属结构协会牵头的团体标准《光伏幕墙应用指南》的编制工作,为推动光伏幕墙规范应用发挥了重要作用。事实上,光伏幕墙业务不论是政策端还是项目端,都处于起步阶段,还有待进一步的发展。若有合适的项目,能够保证一定的毛利率和回款要求,公司愿意且有能力承接相应的光伏幕墙业务。感谢您的关注。

问题6、建筑装饰作为传统行业,与同类型上市公司相比,贵公司有何核心竞争力?在房地产调控常态化及地产公司负债率较高的风险环境中,未来公司有没有开拓其他的业务领域?公司怎么看现在装修行业,有想过其他行业吗?

回答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!

与同行相比,公司自1998年成立以来,立足泛住宅领域装饰装修,深耕细作20余年,对住宅的理解非常深刻。同时,公司很早就开始在装配式技术、人工智能赋能装饰装修等领域投入研发和应用,已经形成了较为完善的技术体系和产品体系。公司始终立足主业,借助产学研一体化能力,将科技和人工智能赋能传统产业。建筑装饰行业有4万亿的市场规模,拥有极大的市场价值。公司将更多地开拓城市更新、长租房、新农村、科技总部、医疗、教育、康养等能够充分发挥这些技术积累优势的业务领域,充分发挥科技赋能传统产业的能力。专注人居环境塑造及人居生活服务。

问题7、市政工程资金稳妥,公司是否承接旧房改造、城市绿化等相关市政工程?

回答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!

您好,公司下半年将不断完善和加强主营业务经营管理力度,继续强化核心竞争力,拓展营销渠道,开拓业务领域,服务城市更新,继续坚定按照“控规模、调结构、增质量、强科技”的方针推进主营业务稳健发展,全方位提升公司风险应对和控制能力。您说的旧房改造、城市绿化等相关市政工程也是公司正在开拓的城市更新业务领域,确系公司重点布局战略。

三、其他事项

本次说明会具体情况详见“上证 e 互动”平台(http://sns.sseinfo.com)。公司有关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021年9月1日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2021—056

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于选举2021年员工持股计划管理委员会委员的公告

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

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月31日以现场加通讯方式召开了公司2021年员工持股计划第一次持有人会议,会议审议通过了《关于选举2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》。本次会议为首次持有人会议,由公司董事会秘书曾细华先生负责召集。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规及《公司章程》、《2021年员工持股计划管理办法(修订版)》的相关规定。相关情况公告如下:

一、本期员工持股计划相关情况

公司2021年4月29日召开的第五届董事会第六次会议和2021年5月17日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划(草案)及摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见 2021 年 4 月30 日和2021年5月18日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2021年5月28日,公司在国信证券(深圳红岭中路证券营业部)开立员工持股计划证券交易账户,证券账户名称为:2021年员工持股计划专户,证券账户号码为:11******39。

公司2021年8月9日召开的第五届董事会第八次会议和2021年8月26日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司员工持股计划的议案》、《关于修改(江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划(草案))及摘要的议案》、《关于修改(江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法)的议案》等相关议案,同意公司实施修订后的2021 年员工持股计划。具体内容详见 2021 年 8 月 10 日和2021年8月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

调整后的员工持股计划的资金总额为不超过5,300万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元,总份数为不超过5,300万份。为了满足公司持续发展的需要,不断吸引优秀人才和留住核心骨干人才,本期员工持股计划设置了219.30万份预留份额,暂由公司董事徐桂芬代持。本期员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份,数量为7,164,000股,占公司当前总股本512,785,928股的1.40%。

根据《江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划(草案)(修订版)》的相关规定,本期员工持股计划存续期为60个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。本期员工持股计划锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。

二、本次选举管理委员会委员情况

2021年8月31日,公司召开2021年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于选举2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》,同意选举李军先生、廖宇舟先生、胡泳先生三人为公司2021年员工持股计划管理委员会委员,任期与2021年员工持股计划存续期间一致,根据《2021年员工持股计划管理办法(修订版)》开展工作。

公司实际控制人及其一致行动人、参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员与本员工持股计划构成关联关系,但上述人员已自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权,且承诺不担任管理委员会任何职务,同时已放弃选举管理委员会委员的表决权,本员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与上述人员保持独立性。本员工持股计划与上述人员不存在一致行动安排,亦不存在一致行动计划。

2021年员工持股计划管理委员会委员李军先生2009年6月进入煌上煌广东分公司任生产副总,现任本公司营销总监,廖宇舟先生2018年12月加入煌上煌,现任本公司总经办主任、工会副主席,胡泳先生现任本公司财务中心总监。上述三位管理委员会委员没有在公司控股股东或实际控制人单位任职,不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员,且与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

2021年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二一年九月一日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2021-040

宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会预告公告

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:

●会议召开时间:2021年9月8日(星期三)上午10:00-11:00

●网络互动平台地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络互动方式交流

●投资者可于2021年9月6日(星期一)下午17:00 前将需要了解的情况和

有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱Honghe_news@gracefabric.com。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2021年8月26日审议通过了《关于公司2021年半年度报告正文及摘要的议案》,公司并于2021年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

根据《上海证券交易所关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的经营业绩等情况,公司将通过网络互动方式召开2021年半年度业绩说明会,公司管理层将与参会投资者进行在线交流,同时广泛听取各位投资者的意见与建议。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2021年9月8日(星期三)上午10:00-11:00

2、网络互动平台地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

1、公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表等。

2、拟参加本次业绩说明会的投资者。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2021年9月8日(星期三)上午10:00-11:00通过互联网注册并登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通和交流。

2、投资者可于2021年9月6日(星期一)下午17:00 前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱Honghe_news@gracefabric.com。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

联系电话:021-38299688-6666

联系邮箱:Honghe_news@gracefabric.com

六、其他事项:

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2021年9月1日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2021-069
债券代码:163300 债券简称:20深高01
债券代码:175271 债券简称:G20深高1
债券代码:175979 债券简称:G21深高1
债券代码:188451 债券简称:21深高01

深圳高速公路股份有限公司 2021年7月未经审计路费收入公告

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。

深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此公告本集团2021年7月的路费收入(未经审计)如下:

收费公路	集团权益比例	收入合并比例	路费收入(人民币千元)	
			总计	日均
广东省-深圳地区:				
梅观高速	100%	100%	15,129	488
机荷东段	100%	100%	65,981	2,128
机荷西段	100%	100%	49,456	1,595
沿江项目	100%	100%	43,158	1,392
外环项目	100%	100%	84,128	2,714
龙大高速	89.93%	100%	12,369	399
水官高速	50%	100%	57,365	1,850
水官延长段	40%	—	7,297	235
广东省-其他地区:				
清连高速	76.37%	100%	82,773	2,670
阳茂高速	25%	—	42,970	1,386
广州西二环	25%	—	43,674	1,409
中国其他省份:				
武黄高速	100%	100%	39,503	1,274
益常项目	100%	100%	39,621	1,278
长沙环路	51%	100%	24,155	779
南京三桥	25%	—	41,921	1,352

投资者可登录本公司网站http://www.sz-expressway.com的“公路运营”和“营运数据”栏目,分别查阅各收费公路的基本情况及历史数据。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者,上述数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成,且未经审计。由于完成路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序,以及在联网收费的环境下部分路段的路费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录,因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外,本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整,导致个别数据可能会出现一定程度的异常。因此,本公司之路费收入仅作为阶段性数据供投资者参考,投资者请审慎使用该等数据。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2021年8月31日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜 公告编号:2021-067

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2021年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司半年度经营情况、本公司拟于2021年9月8日15:00-16:00召开2021年半年度业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络互动方式召开,公司将围绕2021年半年度经营成果、业务发展等事项与投资者进行互动交流和沟通。

二、业绩说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2021年9月8日15:00-16:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)披露的《2021年半年度报告》及其摘要内容的真实、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、公司2019年度股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)第二个解除限售期,解除限售股份上市流通时间为2021年9月3日。

2、公司本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计15人,可解除限售的限制性股票数量为438,750股,约占截至2021年8月20日公司总股本4,505,211,342股比例为0.01%。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月16日召开了第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于2019年度股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为第二个解除限售期的解除限售条件已经满足,根据 2019 年第一次临时股东大会授权,公司董事会将按照《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的相关规定为公司15名激励对象办理第二个解除限售期的限制性股票解除限售的上市流通手续。现将有关情况公告如下:

一、2019年度股票期权与限制性股票激励计划简述及目前已履行的程序

1、2019年5月8日,公司召开了第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于〈新希望六和股份有限公司2019年度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 〈新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权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股权激励相关事宜的议案》。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

根据这次会议通过的《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》,本次股权激励计划授予的激励对象为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理/技术人员共计24人。本激励计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分,其股票来源均为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票与股票期权的数量总计1,200万份,约占公司当时已发行股本总额4,216,015,009股的0.284%,其中:限制性股票360万股,授予价格为8.31元/股,股票期权840万份,授予价格为16.62元/份。本次授予的限制性股票的有效期为限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。且自限制性股票授予登记完成之日起满12个月后,满足解除限售条件的激励对象方可在未来48个月,按25%、25%、25%、25%的比例分4期解除限售。本次授权的股票期权有效期为股票期权授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止,最长不超过36个月,并自股票期权授予登记完成之日起满12个月后,满足行权条件的激励对象方可在未来24个月分2期行权。

2、2019年6月6日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈新希望六和股份有限公司2019年度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〈新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权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股权激励相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准,同时,股东大会授权董事会办理股权激励后续相关事项,其中就包括在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,董事会有权按照股权激励计划规定的方法对限制性股票、股票期权的数量和授予价格做相应的调整。

3、2019年7月4日,公司分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会就授予相关事项发表了同意意见,律师等中介机构出具相应报告。

4、2019年7月31日,公司披露了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《上市公司非交易过户明细清单》和《证券登记申报明细清单》确认,公司于2019年7月29日完成了向24名激励对象授予360万股限制性股票和840万份股票期权的登记工作,其中限制性股票的授予价格为每股8.31元,股票期权的行权价格为每股16.62元。期权简称:希望JLC1,期权代码:037080。

5、2020年7月10日,公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于实施2019年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象个人考核评价工作的议案》,授权公司人力资源部依据《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》及《2019年度股权激励对象考核评价实施细则》对公司股权激励对象首批授予的限制性股票与股票期权第一个解锁期的个人级解锁条件实施考核评价工作。2020年7月31日,公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于2019年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象个人考核评价结果的议案》,对股权激励对象的考核结果进行了审核并通过,并将考核结果作为2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售的成就条件之一提交至第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议。

6、2020年8月6日,公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》及《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的相关规定为公司15名激励对象办理第二个解除限售期的限制性股票解除限售的上市流通手续。现将有关情况公告如下:

一、2019年度股票期权与限制性股票激励计划简述及目前已履行的程序

1、2019年5月8日,公司召开了第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于〈新希望六和股份有限公司2019年度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 〈新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权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股权激励相关事宜的议案》。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

根据这次会议通过的《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》,本次股权激励计划授予的激励对象为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理/技术人员共计24人。本激励计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分,其股票来源均为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票与股票期权的数量总计1,200万份,约占公司当时已发行股本总额4,216,015,009股的0.284%,其中:限制性股票360万股,授予价格为8.31元/股,股票期权840万份,授予价格为16.62元/份。本次授予的限制性股票的有效期为限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。且自限制性股票授予登记完成之日起满12个月后,满足解除限售条件的激励对象方可在未来48个月,按25%、25%、25%、25%的比例分4期解除限售。本次授权的股票期权有效期为股票期权授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止,最长不超过36个月,并自股票期权授予登记完成之日起满12个月后,满足行权条件的激励对象方可在未来24个月分2期行权。

2、2019年6月6日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈新希望六和股份有限公司2019年度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〈新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权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股权激励相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准,同时,股东大会授权董事会办理股权激励后续相关事项,其中就包括在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,董事会有权按照股权激励计划规定的方法对限制性股票、股票期权的数量和授予价格做相应的调整。

3、2019年7月4日,公司分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会就授予相关事项发表了同意意见,律师等中介机构出具相应报告。

4、2019年7月31日,公司披露了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《上市公司非交易过户明细清单》和《证券登记申报明细清单》确认,公司于2019年7月29日完成了向24名激励对象授予360万股限制性股票和840万份股票期权的登记工作,其中限制性股票的授予价格为每股8.31元,股票期权的行权价格为每股16.62元。期权简称:希望JLC1,期权代码:037080。

5、2020年7月10日,公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于实施2019年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象个人考核评价工作的议案》,授权公司人力资源部依据《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》及《2019年度股权激励对象考核评价实施细则》对公司股权激励对象首批授予的限制性股票与股票期权第一个解锁期的个人级解锁条件实施考核评价工作。2020年7月31日,公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于2019年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象个人考核评价结果的议案》,对股权激励对象的考核结果进行了审核并通过,并将考核结果作为2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售的成就条件之一提交至第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议。

14、2021年8月16日,公司第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2019年度股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》及《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》等文件的要求,同时结合公司2020 年度已实现的业绩情况和各激励对象在2020年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件已经成就,同意达到考核要求并满足部分/全部可行权条件的15名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权,预计行权的股票期权数量为2,047,500份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准)。同意达到考核要求并满足部分/全部解除限售条件的15名激励对象在第二个解除限售期可解除限售股票为438,750股。同意注销已获授但尚未行权的股票期权共计1,246,445份,回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计168,750股,并同意将注销事项提交到公司下一次股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会对相关事项发表了核查意见,北京中伦(成都)律师事务所出具了法律意见书。

上述事项具体内容详见公司于指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、关于激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)等待期及限售期届满

根据公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的规定,公司向激励对象授予的股票期权/限制性股票自授予登记完成之日起满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,可申请行权所获授股票期权数量的50%,以及解除限售所获授限制性股票数量的25%。

公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权/限制性股票完成授予登记日为2019年7月29日,截止本公告披露日,公司本次激励计划授予的股票期权/限制性股票第二个等待期/限售期已届满,完成授予登记日与第二个行权/解除限售期之间的间隔不少于24个月。

(二)满足行权/解除限售条件情况的说明

第二个行权期/解除限售期条件	是否满足行权/解除限售条件的说明
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。	公司未发生前述情形,满足行权/解除限售条件。
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; (7)公司董事会认定其他严重违反公司《公司章程》或其他内部制度有关规定的。	激励对象未发生前述情形,满足行权/解除限售条件。
3.公司层面业绩考核条件: 第二个行权期/解除限售期业绩条件需满足: (1)2020年的合并净利润较2018年,年均复合增长率不低于15%; (2)2020年的合并销售收入较2018年,年均复合增长率不低于15%。 国以2018年合并净利润和合并销售收入为基数,2020年合并净利润和合并销售收入年均复合增长率不低于15%。上述“合并净利润”是指公司不含投资收益以及非经营性项目的净利润,“合并销售收入”即指公司的营业收入。	公司2020年合并净利润为39.30亿元,而2018年合并净利润为1.28亿元,年均复合增长率为454%;2020年合并销售收入为1098.25亿元,2018年合并销售收入为690.63亿元,年均复合增长率为26%。公司层面业绩满足行权/解除限售的业绩条件。
4.激励对象层面考核条件: 根据公司制定的《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》等相关规定,在股权激励计划有效期内的各年度,公司薪酬与考核委员会均会授权公司人力资源部对公司股权激励对象个人业绩实施考核评价工作。考核评价结果将作为各激励对象股票期权/限制性股票的行权/解锁条件是否具备的依据。 激励对象只有在上一年度个人绩效考核结果为“合格”及以上时,才能对当期可解除限售的全部限制性股票解除限售,才能全额对当期可行权的股票期权进行行权。若激励对象上一年度绩效考核结果为“需改进”的,则可对当期可解除限售的50%限制性股票解除限售,可对50%的当期可行权的股票期权进行行权。若激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”,则当期可解除限售的限制性股票不得解除限售,当期对应的可行权的股票期权不得行权。激励对象考核当年未能解除限售的限制性股票由公司统一回购注销,回购价格为授予价格,未能行权的股票期权由公司注销。具体如下:	2021年7月12日,公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于实施2019年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象第二个解锁期个人考核评价工作的议案》,授权公司人力资源部依据《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》对公司股权激励对象首批授予的限制性股票与股票期权第二个解锁期的个人级解锁条件实施考核评价工作。2021年8月2日,公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于2019年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象第二个解锁期个人考核评价结果的议案》,对股权激励对象的考核结果进行了审核并通过,并将考核结果作为2019年度股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售的成就条件之一提交至第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议。

考核指标	考核结果	公司层面业绩考核结果	个人层面考核结果	个人层面考核结果对应的可行权/解除限售比例
净利润增长率	2020年净利润较2018年净利润增长率不低于15%	达到	达到	100%
营业收入增长率	2020年营业收入较2018年营业收入增长率不低于