证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2018-003

# 厦门盈趣科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本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。

一、股票交易异常波动情况的说明

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:盈趣科技,证券代码:002925)于2018年1月18日、1月19日、1月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查,相关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查,控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司提醒投资者特别关注公司于2018年1月15日在指定信息披露媒体披露的《厦门盈趣科技股份有限公司上市首日风险提示公告》(公告编号:2018-001)中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四章 风险因素”等有关章节关于风险的提示。

公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素:

(一)公司经营业绩未能持续增长的风险

伴随电子产品智能化、网络化、个性化、创新化的发展趋势,国际智能控制部件及创新消费电子产品市场需求旺盛。报告期内,公司网络遥控器、演示器等智能控制部件产品,以及家用雕刻机、电子烟部件、VR眼镜等创新消费电子产品的出口销售均获得较快增长,公司经营业绩呈快速增长态势,营业收入从2014年度的64,094.85万元增长至2016年度的164,841.14万元,年均复合增长率为60.37%,2017年1-6月公司实现营业收入131,352.52万元,占2016年度营业收入的比例为79.68%;公司归属于母公司股东的净利润从2014年度的11,797.39万元增长至2016年度的44,547.57万元,年均复合增长率为94.32%,2017年1-6月归属于母公司股东的净利润为44,018.56万元,占2016年度归属于母公司股东的净利润的比例为98.81%。

公司营业收入及净利润达到较大规模后,若公司现有产品市场不能继续扩大、未能持续推出有竞争力的新产品、未能有效开拓新的客户渠道或重要客户合作关系发生变化,则公司营业收入及净利润维持快速增长的难度较大,公司将面临经营业绩无法保持持续增长的风险。

(二)市场竞争风险

公司自成立以来,一直致力于智能控制部件和创新消费电子产品的研发、生产和销售,在北美、欧洲等国家及地区拥有良好的品牌形象和客户基础,公司产品也主要定位于技术含量高、创新性强、终端售价较高的高端市场。若同行业竞争对手通过研制新产品、扩大生产规模、降价促销等方式来抢占市场份额,公司可能面临市场竞争加剧从而导致产品价格下跌、毛利率下降或重要客户丢失等风险,对公司业绩造成不利影响。

(三)市场可持续性风险

近年来,创新消费电子产品凭借其便利生活、丰富娱乐、提升品质等优点,已经成为现代人生活的重要组成部分,创新消费电子产业新兴领域快速成长,整体产业始终保持活跃,家用雕刻机、电子烟等产品近年来在欧美等市场比较畅销。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司创新消费电子产品营业收入分别为13,283.51万元、33,019.16万元、87,912.87万元及94,051.71万元,实现较快增长。

创新消费电子行业易受宏观经济周期性波动、居民消费购买力、消费理念变化等因素的影响,存在消费趋势不稳定、终端使用客户不稳定、技术及产品更新迅速等特点。如果因消费者偏好转变、行业供需格局变化等不可预测原因导致创新消费电子产品行业的产品销售规模和销售价格出现大幅波动,可能对公司经营业绩造成不利影响。

(四)实际控制人控制的风险

本次发行前,吴凯庭先生间接持有本公司65.96%的股份,为公司的实际控制人。为优化公司股权结构和治理结构,公司引进了温氏投资、正欣和投资、靖烨投资、兴富致远等外部股东,但本次发行7,500万股后,吴凯庭仍间接持有公司55.09%的股份,仍然处于控股地位。

本公司《公司章程》等规章制度中对控股股东、实际控制人的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度、关联交易决策制度等做出了规定,并建立了独立董事的监督制约机制,同时,公司控股股东和实际控制人出具了避免同业竞争及规范关联交易的承诺函。但公司仍存在实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项实施影响的可能,从而影响公司决策的科学性和合理性,并有可能损害公司及中小股东的利益。

(五)税收优惠政策变化的风险

1、所得税优惠政策

本公司于2012年6月获得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,被认定为高新技术企业,有效期3年。2015年6月,公司通过高新技术企业认定复审,有效期3年。根据国务院《关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》(国发[2007]40号文),2013年度至2015年度,公司享受“两免三减半”企业所得税优惠政策,减按12.5%税率计征企业所得税,2016年度开始按15%税率计征企业所得税。

盈趣电子于2014年9月获得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,盈趣电子自2014年度起享受15%的所得税优惠税率,有效期三年。盈趣电子已向高新技术企业认定管理部门申请重新认定为高新技术企业,正在审查认定过程中。

若未来在高新技术企业认证到期后,公司不能被持续认定,或高新技术企业的企业所得税优惠政策发生不利变化,则公司所得税费用将会上升,进而对公司经营业绩造成不利影响。

2、增值税出口退税政策调整风险

公司产品出口比例高,公司产品报告期内出口退税率按产品类别不同,分别执行17%、15%、13%等的退税率。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月公司实收增值税出口退税金额分别为3,076.50万元、5,816.80万元、7,243.65万元及6,935.35万元。

若未来国家下调与公司相关产品的出口退税率,或出口退税政策发生调整,公司主营业务成本将相应上升。由于公司向下游转嫁成本存在一定滞后性,短期内出口退税率的下降将会导致公司产品毛利率下降,进而影响公司的盈利能力。同时出口退税政策的调整,也将对公司现金流量产生较大影响。因此,公司面临因出口退税政策变化而导致的盈利能力下降及现金流量波动的风险。

(六)募集资金投资项目相关风险

1、项目实施的风险

本次募集资金拟投资于“智能制造生产线建设项目”、“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”、“Intre+智能家居产业化项目”和“研发中心建设项目”,各项目均符合国家的产业政策和市场环境,与公司的主营业务和未来发展战略联系紧密。本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出的,投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证,但仍存在因市场环境发生较大变化、产业政策调整、技术更新等在项目实施过程中发生不可预见的因素导致项目延期或无法实施,或者导致投资项目不能产生预期收益的可能性。

同时,募集资金投资项目的实施对公司的组织和管理水平提出了较高要求,公司的资产及业务规模将进一步扩大,研发、运营和管理团队将相应增加,公司在人力资源、法律、财务等方面的管理能力需要不断提高,任何环节的疏漏或执行不力,都将对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响。

2、募集资金项目收益低于预期的风险

公司募集资金投资项目“智能制造生产线建设项目”投资的生产线将用于生产智能控制部件和创新消费电子产品,是公司在现有产能、规模、工艺和技术基础上进行的技术升级和改造,将实现产能扩大和产品结构的优化。公司结合自身生产管理能力和技术能力,基于对未来市场发展趋势和自身发展战略规划作出了该募投项目投资计划。募投项目的经济效益分析为预测信息,公司募投项目可能受到国家行业发展政策,以及项目组织实施、成本管理等因素的影响,致使项目的开始盈利时间及盈利水平与目前分析论证的结果出现差异,存在募集资金投资项目投资回报率低于预期、影响公司盈利能力的风险。

同时,我国智能制造解决方案市场空间巨大,全球智能家居市场需求迅猛增长,虽然公司针对智能制造解决方案、智能家居业务拥有较为充足的技术、人员及产品储备,但是截至招股说明书签署日公司前述业务尚未取得较大的销售规模与较为稳定的客户储备。因此,公司部分投资项目的拓展也存在未来业务发展不及预期、可能影响投资项目预期收益的风险。

此外,公司募集资金投资项目的实施将使公司研发支出、固定资产折旧等费用大幅增长,若本次募集资金投资项目不能实现预期收益,将会对公司盈利能力和经营业绩造成较大影响。

(七)产品主要出口的风险

新兴智能控制及创新消费电子产品一般在消费理念领先、购买力强的北美、欧洲等国家及地区率先兴起,然后逐步向全球其他国家及地区推广、普及,北美、欧洲仍为智能控制部件及创新消费电子高端产品消费较为集中的市场。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司出口销售收入分别为56,438.10万元、88,458.31万元、153,415.83万元及123,042.65万元,占主营业务收入的比例分别为89.39%、91.14%、93.97%及94.11%。公司产品消费市场主要为美国、瑞士等北美、欧洲国家及地区,公司在国际市场积累了一批优质、稳定的客户,具备较强的国际市场竞争力。

若相关出口国家和地区的政治环境、经济景气度、购买力水平、关税政策、汇率以及行业标准等因素发生变化,公司产品出口规模以及增长速度则可能受到影响。同时,随着国际市场竞争日趋激烈,发达国家利用安全标准、质量标准、环境标准等非关税壁垒,制约包括中国在内的发展中国家相关产业,贸易摩擦日益增多。一旦未来我国出口政策发生重大变化,或者主要出口国和地区出现政治经济形势恶化、贸易政策发生重大变化、与我国发生重大贸易争端等,会对公司出口产品需求造成不利影响,公司将面临销售收入及盈利水平下降的风险。

(八)客户相对集中的风险

公司客户相对集中,目前主要客户包括罗技、WIK、Provo Craft、Venture、Asetek等国际知名企业及科技型企业,其中公司向WIK销售产品的终端客户为雀巢、公司向Venture子公司Technocom销售产品的终端客户为PMI。上述国际知名厂商在其供应商的选择上一般执行严格的评估与准入制度,全面考核供应商在技术研发、生产能力、质量控制水平、管理水平以及社会责任等方面的综合实力。一般而言,供应商通过该类高端客户的合格认证后,其后续合作具有供应量大、稳定和长期性等特点。

2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司向前五大客户的合计销售额占当期营业收入的比例分别为90.82%、82.49%、84.08%及90.38%。其中,公司向Venture、Provo Craft、罗技的销售占比较高,2017年1-6月向Venture、Provo Craft、罗技销售占比分别为52.73%、15.14%、11.74%,公司向Venture的销售占比、毛利占比增长较快。

目前,公司与上述核心客户均保持稳定的合作关系,但公司产品定制化程度高,单一类别的产品目前主要面向单一客户进行销售,如公司电子烟精密塑胶部件集中销售予Venture(PMI的一级供应商)、家用雕刻机集中销售予Provo Craft,形成了公司产品向客户专供的销售特点。若公司与主要客户的合作关系发生变化,或该等客户自身经营发生重大不利变化,将可能对公司的产品销售和经营业绩造成不利影响。

(九)产品毛利率下降的风险

公司凭借UDM模式的技术研发、智能制造及质量控制等综合优势,赢得国际知名企业及科技型企业客户的信赖。公司主要为上述客户提供技术含量高、定制化程度高、创新度高、终端售价高、市场定位较高端的智能控制部件及创新消费电子产品。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司主营业务毛利率分别为31.64%、33.40%、42.15%及50.08%,2015年度以来公司主营业务毛利率的提升主要系毛利率较高的电子烟精密塑胶部件销售占比提高所致,扣除电子烟精密塑胶部件外,其他产品毛利率相对稳定。

一般情况下,智能控制部件及创新消费电子行业领域,新产品的市场竞争低、销售价格高、毛利率也较高。随着市场逐渐成熟、产品稳定及产量达到一定规模后,单位成本降低,销售价格也会相应降低,毛利率会逐步达到相对稳定合理的水平。若未来因行业竞争加剧、市场需求变化、行业技术更新或替代产品的出现等,导致产品销售价格及原料采购价格发生重大变化,公司产品毛利率可能存在下降的风险,将对公司经营业绩造成不利影响。

(十)境外投资风险

为更好地服务国际客户,贴近客户生产,满足客户日益增长的业务需求,参与产业链全球布局,公司已通过设立境外子公司等方式,实施国际化战略,提高公司国际市场影响力及核心竞争力。截至招股说明书签署日,公司已在香港、马来西亚、加拿大、匈牙利分别设立了控股子公司香港盈趣、马来西亚盈趣、加拿大盈趣、匈牙利盈趣。

由于国际经营环境及管理的复杂性,若公司境外投资所在国家或地区的外商投资政策、法律环境差异、政治事件、汇率波动、语言及文化差异等因素出现不利变化,将对公司经营业绩造成不利影响。

(十一)技术风险

1、技术研发风险

近年来,智能控制部件及创新消费电子行业快速发展,产品具有更新换代较快、生命周期较短的特点。同时,自动控制技术、远程控制技术、微电子技术、通讯技术、互联网技术、传感技术、物联网技术等技术的日益成熟,使得智能控制部件及创新消费电子行业呈现出创新技术快速产业化、多种技术集成化的发展趋势。

若公司未来研发投入不足、技术人才储备不足及创新机制不灵活,导致公司市场竞争中处于落后地位,无法快速、及时推出满足客户及市场需求的新产品,将对公司市场份额和盈利水平产生不利影响。

2、核心技术泄密风险

智能控制部件及创新消费电子行业技术密集型特征日益突出,拥有核心技术及高素质的研发人员是公司生存和发展的根本。经过多年积累,公司在智能控制部件及创新消费电子领域逐步形成了自主研发及协同研发相结合的技术研发模式,在产品设计理念、软硬件架构、制造工艺、智能制造技术、ITTS测试技术、UMS联合管理系统技术等方面拥有核心的自主知识及技术储备。公司高度重视对知识产权保护,一方面积极申请专利,另一方面与公司核心技术人员分别签订了竞业限制和保密协议,实行股权激励。但若因管理不当,发生上述人员大规模离职或私自泄露机密的情况,将对公司经营和可持续发展造成较大影响。

(十二)重要原材料进口的风险

公司产品的原材料主要包括电子类、五金类、塑胶类、按键类、包材类、辅材类等,其中电子类主要为IC、模组、二/三极管、阻容感、PCB等。随着电子产品智能化进程的延续,IC、模组等集成电路元器件的种类和功能越来越多,其成为电子产品生产的重要组成部分。由于我国集成电路产业的核心技术相对薄弱,国内高性能芯片厂商较少,电子产品所用的IC等核心元器件基本由美国、欧洲、日本、韩国等国外少数企业供应。为保证重要原材料采购的质量、价格和及时性,公司主要向长期合作的香港、新加坡等境外供应商、授权代理商等采购IC、模组等核心电子元器件。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司进口原材料的采购金额分别为17,297.62万元、20,474.10万元、30,964.76万元及15,309.74万元,占当期原材料采购总额的比例分别为42.69%、33.34%、33.00%及25.30%。

若上游核心电子元器件制造业发生供应不足、价格上涨等重大不利变化,将对公司的经营业绩产生不利影响。同时,目前外贸环境相对稳定,进口原材料的供应均较为稳定,价格波动不大,但如果原材料出口国家或地区的政治环境、经济环境、贸易政策等发生重大不利变化或发生贸易壁垒、政治风险,将可能对公司重要原材料的供给保障产生不利影响。

(十三)产品质量及品牌形象的风险

报告期内,公司制定了严格的质量控制标准,产品质量控制较好,公司产品成品率高,未出现重大质量纠纷和客户投诉。但若未来因公司产品设计、原料质量、制造环节监控不力、其他不可抗力等因素,导致公司产品出现较大质量问题,引起质量纠纷和客户投诉,则公司面临一定的质量控制风险。

公司一贯重视品牌形象维护,通过综合服务优势获得了良好的市场口碑,但仍存在品牌形象受损的可能,具体包括但不限于:由于公司产品、服务的质量问题导致品牌形象受损,公司产品被仿制、仿冒或恶意诋毁而导致品牌形象受损等。公司将通过加强产品质量管理、完善品牌管理体系、运用法律手段维护自身权益等方式维护公司品牌形象,但未来若发生上述导致品牌形象受损的情形,则将对公司正常经营产生不利影响。

(十四)管理及人力资源风险

报告期内,公司产销规模、资产规模及人员数量均实现较快增长,对公司的经营管理方式和水平都提出了更高要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理制度及管理体系,但若其无法满足业务、资产快速增长而产生的需求,将对公司的经营效率和盈利水平产生不利影响。

公司自设立以来一直将人才的培养与引进作为企业文化建设的重要组成部分,并通过建立有效合理的激励机制、营造和谐的工作环境等措施来加强人才的管理和储备。但是,随着公司业务的快速增长及国际化程度的不断提高,对经营管理、生产管理以及基层员工在业务素质、技术水平等方面都提出了更高的要求。若公司在人才储备、人才管理方面的能力无法适应公司发展的需求,甚至出现人才流失的情况,将对公司业绩的增长造成不利影响。

(十五)汇率波动风险

报告期内,公司出口业务规模较大,各期营业收入中出口占比均在88%以上,并主要以美元进行结算,公司外币货币资金及外币应收账款面临一定的汇率风险,汇兑损益金额较大将造成公司业绩的波动;同时,汇率波动对公司出口产品价格及进口原料价格折算的人民币价格也有较大影响。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司汇兑收益分别为90.99万元、1,992.46万元、3,664.90万元及-2,202.38万元,占当期净利润的比例分别为0.77%、12.09%、8.22%及-5.01%。

随着人民币汇率制度改革的不断深入,人民币汇率定价日趋市场化,但仍受国内外政治、经济环境等因素的影响。若公司未能准确判断汇率走势,或未能及时实现销售回款和结汇导致期末外币资金余额较高,将可能产生汇兑损失,对公司的财务状况及经营业绩造成不利影响。

(十六)公司租赁房产的经营风险

公司部分生产及办公用房主要来自租赁,截至招股说明书签署日,公司及子公司合计租赁房产17宗,其中1项办公用房(合计租赁面积160平方米)的出租方未能提供房屋所有权证或其他能够证明其拥有该出租房屋所有权或处置权的文件。

若发生上述公司租赁房产被拆除或拆迁、租赁合同被认定无效或者出现重大纠纷、租赁期间出租方违约、租赁协议到期出租方不与公司续租等情况,公司将需搬迁厂房,因此而出现的搬迁期间停工、搬迁发生费用、未能及时找到替代厂房等情况,将对公司生产经营造成不利影响。

(十七)本次发行引致净资产收益率下降的风险

本次发行完成后,公司净资产规模将有较大幅度增长,而募集资金的投入到产生效益需要一定的建设周期和达产周期,难以及时对公司盈利产生显著贡献。因此,本次发行完成后,公司预计发行当年净利润增长幅度将小于净资产增长幅度,净资产收益率较以前年度将有较大幅度下降。

(十八)其他风险

股票市场收益机会与投资风险并存,上市后公司股票的市场交易价格将受到公司的经营和财务状况以及国家宏观经济政策、国际和国内经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。因此,本公司提醒投资者,在投资本公司股票前,不但应了解所列明的与本公司相关的各项风险,还应当充分了解股票市场的风险,审慎做出投资决定。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司董事会

2018年01月22日

证券代码:002747 证券简称:埃斯顿 公告编号:2018-001号

# 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于第二期股权激励计划之预留限制性股票授予登记完成的公告

本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。

特别提示

1、本次授予的限制性股票数量为240万股,占授予前公司股本总额83,609.0805万股的0.2871%;

2、本次授予的激励对象为36名;

3、本次授予的限制性股票上市日期为2018年1月24日;

4、本次授予限制性股票来源为向激励对象发行新增;

5、本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件股份。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)完成了《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划(草案)》所涉限制性股票预留授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、限制性股票的授予情况

1、本次限制性股票的授予日为:2017年12月8日;

2、本次限制性股票的授予价格为:5.87元;

3、本次授予预留限制性股票的激励对象共36人,其中部分激励对象是来自于TRIO中国子公司、M.A.i.中国子公司的管理人员、核心技术(业务)骨干,授予的预留限制性股票数量为240万股,占本次授予前公司股本总额的0.2871%。

本次预留部分权益授予激励对象人员名单如下:

| 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占本次授予限制性股票总数的比例 | 占本次授予前公司总股本的比例 |
|---|---|---|---|
| 中层管理人员、核心技术(业务)骨干(36人) | 240 | 100.00% | 0.2871% |

本次实际授予的激励对象名单与公司2017年12月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公示的《第二期股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》相比未发生变化。

4、股票来源:公司向激励对象定向发行240万股,占授予前公司股本总额83,609.0805万股的0.2871%,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

5、本次限制性股票解除限售安排:

预留部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

| 预留授予部分解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
|---|---|---|
| 第一个解除限售期 | 自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第二个解除限售期 | 自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次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 | 自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能解除限售的该期限制性股票,公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

二、本次授予股份认购资金的验资情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所于2018年1月9日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]0031号),审验了公司截至2018年1月4日止新增注册资本实收情况,认为:截至2018年1月4日止,公司实际已授予36名激励对象限制性股票240.00万股,募集资金总额为人民币1,408.80万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,406.21万元。其中新增注册资本为人民币240.00万元(大写贰佰肆拾万元整),资本公积为人民币1,166.21万元。

本次增资前的注册资本为人民币83,609.0805万元,实收资本(股本)为人民币83,609.0805万元,已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年11月10日出具中汇会验[2017]5042号验资报告。截至2018年1月4日止,变更后的累计注册资本为人民币83,849.0805万元、累计实收资本(股本)为人民币83,849.0805万元。

三、本次授予限制性股票的上市日期

本次股权激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2018年1月24日。

四、股本结构变动情况表

| 项目 | 本次变动前 | | 本次变动(+/-) | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 553,859,400 | 66.24% | 2,400,000 | 556,259,400 | 66.34% |
| 3、其他内资持股 | 418,259,400 | 50.03% | 2,130,000 | 420,389,400 | 50.14% |
| 其中:境内法人持股 | 405,000,000 | 48.44% | | 405,000,000 | 48.30% |
| 境内自然人持股 | 13,259,400 | 1.59% | 2,130,000 | 15,389,400 | 1.84% |
| 4、外资持股 | 135,600,000 | 16.22% | 270,000 | 135,870,000 | 16.20% |
| 其中:境外法人持股 | 135,000,000 | 16.15% | | 135,000,000 | 16.10% |
| 境外自然人持股 | 600,000 | 0.07% | 270,000 | 870,000 | 0.10% |
| 二、无限售条件股份 | 282,231,405 | 33.76% | | 282,231,405 | 33.66% |
| 三、股份总数 | 836,090,805 | 100.00% | 2,400,000 | 838,490,805 | 100.00% |

本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

五、收益摊薄情况

本次限制性股票授予完成后,按新股本83,849.0805万股摊薄计算,公司2016年年报每股收益为0.08元/股。

六、参与激励的高级管理人员在限制性股票授予股份上市日前6个月买卖本公司股票的情况

本次授予的激励对象不包括公司董事及高级管理人员。

七、本次股权激励计划募集资金用途

本次向激励对象定向发行限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

八、公司控股股东股权比例变动情况

公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后,公司总股本由836,090,805股增加至838,490,805股,导致公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司(以下简称“派雷斯特”)持股比例发生变化。本次授予前,控股股东派雷斯特持有公司35.52%的股份,本次授予完成后,派雷斯特持有公司35.42%的股份。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东发生变化。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会

2018年1月22日

证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号:2018-01

# 天津津滨发展股份有限公司第六届董事会2018年第一次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2018年1月16日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会2018年第一次通讯会议的通知,2018年1月22日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名,11名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以联签方式形成如下决议:

一、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意提交2018年第一次临时股东大会审议。

二、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。(详情见巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn,《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司董事会

2018年1月23日

证券代码:000897 公司简称:津滨发展 公告编号:2018-02

# 天津津滨发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本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。

天津津滨发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2018年第一次通讯会议审议通过,决定于2018年2月7日(星期三)下午14:30召开2018年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第六届董事会2018年第一次通讯会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2018年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2018年2月7日(星期三)下午14:30

2.网络投票时间:2018年2月6日-2018年2月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年2月6日15:00至2018年2月7日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合

1.现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

2.网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2018年1月30日(星期二)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2018年1月30日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(委托代理人不必为公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的见证律师及相关人员。

(八)现场会议地点

天津津滨发展股份有限公司三楼会议室(地址:天津市河西区体北道36号D座天津津滨发展股份有限公司三楼会议室)

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第六届董事会2018年第一次通讯会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。审议事项具体如下:

(一)审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

披露情况:议案内容详见公司于2018年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://wltp.cninfo.com.cn)披露的《天津津滨发展股份有限公司第六届董事会2018年第一次通讯会议决议公告》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 | √ |

四、会议登记事项:

(一)登记方式

1. 自然人股东需持本人身份证、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2018年1月30日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2018年1月30日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书,法人股东股票账户卡办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真或信函须在2018年2月6日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室。

4、登记时间:2018年2月5日和2018年2月6日(9:00-17:00)。

(二)登记地点:公司董事会办公室(天津市河西区体北道36号D座天津津滨发展股份有限公司312);邮编:300457;联系电话:022-66223204;联系传真:022-66223300;电子邮箱:liwenhui1221@163.com,联系人:罗晶女士、李文辉女士。

本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第六届董事会2018年第一次通讯会议决议。

附件1:2018年第一次临时股东大会网络投票操作流程

附件2:2018年第一次临时股东大会授权委托书

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2018年1月23日

附件1:

天津津滨发展股份有限公司

2018年第一次临时股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360897”,投票简称为“津滨投票”。

2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年2月7日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月6日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年2月7日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

天津津滨发展股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本公司作为天津津滨发展股份有限公司的股东,兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席天津津滨发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 所有议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 | √ | | | |

注:

1、上述审议事项,委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”,做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

委托人股票帐号:

持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2018-010

# 浙江浙能电力股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成股份质押的公告

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。

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月18日披露《