

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-037

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

2019年6月27日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议在公司会议室以通讯方式召开,本次会议的通知于2019年6月24日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应到会议的董事7人,实际出席会议董事7人,董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。出席会议董事经审议,形成如下决议:

审议通过《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》。

表决结果:赞成6人,反对、弃权均为0人。

董事长朱志兰女士、董事张颢先先生作为本次员工持股计划的参与人对此案回避表决。

鉴于公司2015年度员工持股计划即将到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益,根据《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划方案》的相关规定,公司将召开本次员工持股计划存续期进行展期,延长长期自2019年8月20日起不超过12个月,即本员工持股计划存续期延长至2020年8月19日。具体详见公司于 2019年 6 月 28 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的公告》。

公司独立董事对此事项发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十七日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-038

上海摩恩电气股份有限公司关于公司

2015年度员工持股计划存续期展期的公告

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

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月27日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》,现将公司2015年度员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)存续期展期的相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划基本情况

1、2015年8月5日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》等相关议案,并经2015年8月21日召开的公司2015 年第四次临时股东大会审议通过。公司委托北京昊育财富投资管理有限公司管理,并由昊育财富成立“摩恩共赢一号员工持股计划”通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

截止2015年12月31日,公司2015年度员工持股计划完成购买公司股份。本次员工持股计划通过深圳证券交易系统累计购买公司股票9,446,082股,占公司总股本的比例为1.923%,成交均价为11.8387元/股,成交金额为99,992,063.72元。本次员工持股计划所持有的公司股票自2016年1月4日起锁定12个月。自9月员工持股计划所购买的公司股票锁定期已于2017年1月4日届满。

2018年6月19日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于公司2015年度员工持股计划出售进展的公告》(公告编号:2019-007)。公司2015年度员工持股计划通过集合竞价出售公司股票4,986,300股,占公司总股本的1.135%,成交均价为15.91元/股。截至本公告日,公司2015年度员工持股计划持有公司股票4,459,782股,占公司总股本的比例为0.788%。

二、本次员工持股计划存续期展期的情况

根据《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划方案》的相关规定,鉴于本次员工持股计划即将到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益,公司召开了持有人会议,经出席持有人会议的所有持2/3以上份额同意对本次员工持股计划存续期展期。

公司于2019年6月27日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》,同意根据持有人会议表决结果,将公司2015年度员工持股计划存续期进行展期,延长长期自2019年8月20日起不超过12个月,即本员工持股计划存续期延长至2020年8月19日。

三、风险提示意见

公司延长员工持股计划存续期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划方案》等相关规定的要求,各项审议程序符合指导意见等相关规范性文件的要求,关联董事回避表决,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将公司2015年度员工持股计划存续期进行展期,延长长期自2019年8月20日起不超过12个月,即本员工持股计划存续期延长至2020年8月19日。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司 董事会
二〇一九年六月二十七日

股票简称:北特科技 股票代码:603009 公告编号:2019-046

上海北特科技股份有限公司

限售股上市流通公告

向蓝箭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕174号)核准北特科技向自然人蓝箭等32位自然人发行股份及支付现金购买其持有的上海光裕汽车空调压缩机有限公司95.7123%股权,其中发行股份数量为20,599,183.00股,且为有限售条件流通股。本次发行新增股份已于2018年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续托管上海。

2018年6月12日,中国证券监督管理委员会向贵公司发出《关于核准上海北特科技股份有限公司向蓝箭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕174号),核准贵公司向蓝箭等非公开发行股份募集配套资金。公司向蓝箭等非公开发行股份10,367,57股,且为有限售条件流通股。本次发行新增股份已于2018年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续托管上海。

本次发行新增股份由348,747,076股增加至369,114,653股。

公司股权激励计划于2018年6月27日完成股权激励事宜,工商职务予以注销,该等股票于2019年4月2日完成注销,本次注销完成公司总股本变为359,014,653股。

公司股权激励计划中预留授予部分第二个解锁期的23.75%限制性股票于2019年5月15日解锁上市流通,本次限制性股票解锁后上市后,公司总股本为359,014,653股,其中无限售条件流通股为320,902,615股,有限售条件流通股为38,112,038股。

三、本次限售股上市流通的有关情况

根据《公司2015年度非公开发行A股股票预案》,上市公司公告以及公司其他公告,本次申请解除股份限售的股票系蓝箭等承诺在本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

截至目前,股东蓝箭等严格履行了上述承诺,不存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为1,138,778股;本次限售流通股上市流通日为2019年7月3日。本次限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有无限售条件流通股股份数量(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余无限售流通股数量(股)
1	蓝箭	17,546,266	4,888	7,138,778
2	蓝箭	17,546,266	10,367,577	7,138,778

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	7,138,778
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

序号	单位	单位	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)
1	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038
2	蓝箭	蓝箭	38,112,038	38,112,038

认缴注册资本14,422万元，投资者二以不低于国资管理单位确认的底价认购烟台医院认缴注册	特此公告。	山东新华医疗器械股份有限公司
211万元。此次增资完成后，新华医疗占烟台医院注册资本的40%，投资者一占烟台医院注册		2019年6月