

B008 信息披露 Disclosure

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临2020-032

宁波富达股份有限公司十届三次董事会决议公告

特 别 提 示

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。

宁波富达股份有限公司(以下称“公司”)第十届董事会第三次会议于2020年10月19日以通讯方式召开,会议通知9月19日以邮件方式送达全体董事、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为7人,实际参与表决董事7人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定,会议及其通过的决议合法有效。经与会董事认真审议,我决通过了《关于公司控股子公司建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”的议案》。

按照宁波市发改委明确的整改方案,经宁波科环新型建材股份有限公司(简称“科环公司”)董事会、股东大会和公司本次董事会审议通过,科环公司拟投资25,820.65万元建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”(简称“项目”),科环公司委托江苏省建筑材料研究院有限公司编制了项目可行性研究报告,项目主要指标:

1、设计规模:年产200万吨水泥,其中P·O42.5普硅水泥170万吨、M32.5砌筑水泥30万吨;

2、投资规模:固定资产投资静态总投资为23,141.49万元,建设期利息365.33万元,流动资金为2,313.83万元,合计项目总投资为25,820.65万元,其中:科环公司拟以收购宁波甬舜建材科技有限公司100%股权的方式,获得中意宁波生态园的建设用地71亩,用于实施“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”,预计实际支出金额4,600万元,已包含在项目投资总额中。

3、效益预测:销售价格按可研谨慎估价预测,预计营业收入80570万元/年,利润1602万元/年,全投资税后静态回收期可为12.38年,项目建设期12个月。

4、资金筹措:项目资本金为9,039.84万元,申请银行长期贷款15,276.82万元,流动资金贷款1,503.99万元。科环公司在自有资金允许的情况下,可减少银行贷款,节约利息支出。

5、项目整体评价:

(1)销售价格按谨慎估价测算,本项目投产后,全投资税后财务内部收益率为5.27%,自有资金财务内部收益率9.94%,低于水泥行业基准收益率12%,全投资税后静态投资回收期为投产12.38年,投资回收率为6.20%,贷款在投产后8.15年内还清。项目财务内部收益率超过当前贷款市场报价利率,本项目谨慎可行。

(2)销售价格按工厂2019年07月~2020年06月近期实际售价测算,本项目投产后,全投资税后财务内部收益率为13.82%,自有资金财务内部收益率27.60%,高于水泥行业基准收益率12%,本项目在经济上可行。

(3)销售价格按谨慎估价与实际售价的中间价测算,本项目投产后,全投资税后财务内部收益率为13.02%,自有资金财务内部收益率17.43%,高于水泥行业基准收益率12%,本项目在经济上可行。

如果市场需求减少,行业竞争加剧,熟料资源垄断,项目有可能产生效益风险。本项目的实施在落实“六稳六保”,尽可能的进行员工安置、维护社会稳定等方面有积极的社会效益;同时本项目的实施也为了公司实现市场及品牌传承、保障重大合同履约、推进战略发展、实施产业拓展基地建设等方面的需要。

科环经股东对粉磨搬迁项目实行“投资风险保证金”风险共担机制,投入500万元风险保证金,以激励约束经营层控制风险。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)本公司临2020-033号公告《宁波富达关于控股子公司投资建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”的公告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2020年10月21日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临2020-033

宁波富达股份有限公司关于控股子公司建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”的公告

特 别 提 示

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:

- 投资标的名称:“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”(简称“项目”);
- 投资金额:25,820.65万元
- 特别风险提示:本项目已经公司十届三次董事会审议通过,尚需经过有关部门的备案审批,包括但不限于立项、环评、安评、环评、规划、建设施工等事项,经过审批后该项目方可实施,能否完成审批手续存在不确定性;项目的履行及项目投入可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响,尚存在不确定性;该项目投资建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”风险共担机制,投入500万元风险保证金,以激励约束经营层控制风险,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:600726 9000937 证券简称:华电能源 华电B股 编号:临2020-041

华电能源股份有限公司2020年前三季度经营情况公告

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。

截至2020年9月30日,公司全资及控股电厂完成发电量19755亿千瓦时,同比下降1.43%;上网电量完成177.38亿千瓦时,同比下降1.88%。公司发电量和上网电量同比下降的主要原因:一是受新冠肺炎疫情影响省内用电量低于预期;二是蒙东褐煤供应紧张,富发电厂等燃用褐煤的电厂开机方式受限。2020年1-9月份,公司结存的市场化交易电量76.58亿千瓦时,同比增加7.98%,占2020年前三季度总上网电量的43.16%,占比较去年同期增加3.93个百分点。

三季度公司机组组合平均上网电价308.72元/千千瓦时,比上年同期升高8.26元/千千瓦时。上网电价同比升高主要原因是火电的市场深度辅助服务费大幅减少,以及超低排放环保电费同比增加,导致平均电价升高。公司各所属电厂(均为火力发电)2020年前三季度主要经营数据如下表所示:

单位:亿元/千瓦时,元/千千瓦时							
电厂	发电量	同比变化	上网电量	同比变化	上网电价(元/千)	同比变化	
哈尔滨第一发电厂	4652	0.22%	4200	5.20%	373.65	0.52%	
哈尔滨热电有限责任公司	1830	-0.17%	1710	-5.94%	373.87	6.39%	
哈尔滨热电有限公司	1156	-7.62%	1014	-8.40%	360.07	-0.16%	
哈尔滨发电有限公司	2356	4.94%	208	8.00%	364.93	2.11%	
齐齐哈尔发电有限公司	2057	-6.16%	1912	-6.35%	361.32	3.41%	
额尔古森发电厂	2703	-0.76%	3270	-7.86%	358.66	0.07%	
满里拉风电场有限公司	14165	0.60%	1265	0.72%	368.30	-4.25%	
牡丹江第二发电厂	2274	6.65%	2426	6.28%	370.06	7.36%	
佳木斯发电厂	1863	-4.64%	1704	-7.23%	368.01	3.34%	
合计	139756	-1.42%	17738	-1.88%	368.72	2.22%	

特此公告。

华电能源股份有限公司
2020年10月21日

证券代码:600726 9000937 证券简称:华电能源 华电B股 编号:临2020-042

华电能源股份有限公司关于获得政府补贴情况的公告

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。

公司下属电厂及控股子公司近期收到部分政府补贴资金,情况如下表所示:

证券代码:000938 证券简称:华工科技 公告编号:2020-147

华工科技产业股份有限公司关于控股股东拟通过公开征集受让方式协议转让公司部分股份的进展公告

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。

华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)分别于2020年7月9日、9月15日披露了《关于控股股东拟通过公开征集受让方式协议转让公司部分股份的提示性公告》(公告编号:2020-35)、《关于控股股东拟通过公开征集受让方式协议转让公司部分股份的公告》(公告编号:2020-45)。公司控股股东武汉华工科技产业股份有限公司(下称“华工集团”)拟通过公开征集受让方式协议转让其持有的公司股份191,045,514股,占公司总股本的11.00%,股份转让方式为非限售A股(下称“本次公开征集转让”)。本次公开征集转让的转让价格不低于22.45元/股。本次公开征集转让已经中华人民共和国商务部备案。

截至本公告日,本次公开征集转让的征集期已结束,2020年10月20日,公司收到控股股东产业集团发来的《关于公开征集受让华工科技股份进展通知函》,主要内容如下:

本次公开征集期内(2020年9月15日至2020年10月20日),共有2家意向受让方向产业集团提交了受让申请材料,并足额缴纳相应的申请保证金。

产业集团将对意向受让方进行评审,在转让程序完成前,本次公开征集转让的受让方存在不确定性;在确定最终受让方后,产业集团与其签署的《股份转让协议》仍需取得国有资产监督管理部门等有权机构批准后方能生效及实施,是否获得批准、何时获得批准以及本次公开征集转让是否能够最终完成存在不确定性。

若本次公开征集转让获得批准并得以实施,可能导致华工科技的控股股东和实际控制人发生变更,存在不确定性,公司股票将继续停牌。在股票停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十日

一、项目概述

2019年,根据浙江省环境保护督察宁波市整改工作协调小组向宁波市发改委下发《关于进一步做好省环境保护督察整改方案(问题编号二十一)》修改完善工作的紧急通知》(【2019】9号),要求按省“大气十条”的要求,对宁波科环新型建材股份有限公司(简称“宁波科环或科环公司”)实施关停搬迁问题整改、发改委通知明确的整改方案为:宁波科环2020年底原厂区关停、水泥粉磨系统搬迁。(详见本公司临2019-034号公告)

按照宁波市发改委明确的整改方案,经科环公司董事会、股东大会和本公司十届三次董事会审议通过,科环公司拟投资25,820.65万元建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”,本项目的实施在落实“六稳六保”,尽可能的进行员工安置、维护社会稳定等方面有积极的社会效益;同时本项目的实施也为了公司实现市场及品牌传承、保障重大合同履约、推进战略发展、实施产业拓展基地建设等方面的需要。

二、项目的基本情况

科环公司委托江苏省建筑材料研究院设计院有限公司编制了项目可行性研究报告,项目的主要指标为:

1、设计规模:年产200万吨水泥,其中P·O42.5普硅水泥170万吨、M32.5砌筑水泥30万吨;

2、投资规模:固定资产投资静态总投资为23,141.49万元,建设期利息365.33万元,流动资金为2,313.83万元,合计项目总投资为25,820.65万元,其中:科环公司拟以收购宁波甬舜建材科技有限公司100%股权的方式,获得中意宁波生态园的建设用地71亩,用于实施“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”,预计实际支出金额4,600万元,已包含在项目投资总额中。

3、效益预测:销售价格按可研谨慎估价预测,预计营业收入80,570万元/年,利润1,602万元/年,全投资税后静态回收期可为12.38年,项目建设期12个月。

4、资金筹措:项目资本金为9,039.84万元,申请银行长期贷款15,276.82万元,流动资金贷款1,503.99万元。科环公司在自有资金允许的情况下,可减少银行贷款,节约利息支出。

5、项目整体评价:

(1)销售价格按谨慎估价测算,本项目投产后,全投资税后财务内部收益率为5.27%,自有资金财务内部收益率9.94%,低于水泥行业基准收益率12%,全投资税后静态投资回收期为投产12.38年,投资回收率为6.20%,贷款在投产后8.15年内还清。项目财务内部收益率超过当前贷款市场报价利率,本项目谨慎可行。

(2)销售价格按工厂2019年07月~2020年06月实际售价测算,本项目投产后,全投资税后财务内部收益率为13.82%,自有资金财务内部收益率27.60%,高于水泥行业基准收益率12%,本项目在经济上可行。

(3)销售价格按谨慎估价与近期实际售价的中间价测算,本项目投产后,全投资税后财务内部收益率为13.82%,自有资金财务内部收益率17.43%,高于水泥行业基准收益率12%,本项目在经济上可行。

如果市场需求减少,行业竞争加剧,熟料资源垄断,项目有可能产生效益风险。本项目的实施在落实“六稳六保”,尽可能的进行员工安置、维护社会稳定等方面有积极的社会效益;同时本项目的实施也为了公司实现市场及品牌传承、保障重大合同履约、推进战略发展、实施产业拓展基地建设等方面的需要。

三、项目对公司的影响

1、投资建设本项目,对本公司未来财务状况和经营成果的影响:科环公司的项目建成后,销售价格按可研谨慎估价预测,预计营业收入80,570万元/年,利润1,602万元/年,本公司持有宁波科环52%的股权。

本次投资项目建设后,如果市场需求减少,行业竞争加剧,熟料资源垄断,项目有可能产生效益风险。

在当前新冠肺炎疫情尚未完全消除的大环境下,按照中央“六稳六保”要求,粉磨系统搬迁项目建设有利于职工安置和社会稳定,也体现了企业的社会责任和担当。另外,科环公司年底关停后中意宁波生态园粉磨项目作为公司水泥业务在宁波的基地,“舜江”品牌能够得以传承和拓展,同时也可保障科环公司重点工程项目合同履约。

综合考虑员工安置、“舜江”品牌延续、下水水泥产业拓展等因素决定投资本项目。

2、投资建设本项目,将导致本公司合并报表范围增加“宁波甬舜建材科技有限公司”。

四、项目的风险分析

1、因本项目尚在规划中,在后续实施过程中可能会受到未来宏观经济、行业趋势、市场环境变化等诸多不确定因素的影响,项目建设及经济效益存在一定的不确定性,且存在调整规划内容的可能性,及无法达到预期的风险。

2、本项目尚需经过有关部门的备案审批,包括但不限于立项、环评、安评、环评、环评、规划、建设施工等事项,经过审批后该项目方可实施,能否完成审批手续存在不确定性。

3、本项目建成投产与关停要求存在时间差异,有可能造成客户流失,产生市场衔接风险。

4、项目建成后,可能有熟料采购风险。

5、本公告中提及的规划总投资、规划建设期限、预计投产时间等因素等均预估数据,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

科环公司针对上述风险,将利用自身的研发优势,加强新产品开发,进行差异化竞争;建立稳定的熟料供应基地,保障熟料供应;继续发挥“舜江”品牌优势,稳固客户资源,提高公司收益;科环经股东对粉磨搬迁项目实行“投资风险保证金”风险共担机制,投入500万元风险保证金,以激励约束经营层控制风险。

附件:《宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目可行性研究报告》

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2020年10月21日

证券代码:600726 9000937 证券简称:华电能源 华电B股 公告编号:2020-043

华电能源股份有限公司2020年前三季度业绩预亏公告

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:

1、公司2020年前三季度业绩预计亏损约6.8亿元

2、扣除非经常性损益后预计亏损约6.9亿元

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2020年1月1日至2020年9月30日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2020年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为-6.6亿元。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为-6.9亿元。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-21,211万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-24,404万元。

(二)每股收益:-0.11元。

三、本期业绩预亏的主要原因

由于公司煤炭供应持续上涨,供应紧张,燃料成本进一步升高,导致2020年前三季度亏损且同比亏损增加。

四、其他说明事项

以上数据仅供参考,未经审计核算,具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会
2020年10月21日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2020-135

东北制药集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本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。

特别提示:

1.本次回购注销的限制性股票为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分,涉及人数为8人。回购注销限制性股票的数量为799,237股,占公司回购前总股本的0.0691%。

2.本次回购注销完成后,公司总股本由1,351,501,713股变更为1,350,702,476股。

3. 本次回购注销价格为258元/股,回购价款共计人民币2,059,200.00元。

4. 截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。

一、本次回购注销部分限制性股票的审批及实施情况

2018年11月9日,公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关资料,公司监事会、独立董事、北京金诚同达律师事务所对上述内容发表了专项意见。2018年11月10日,公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通告》。2018年11月21日,公司监事会出具《监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2018年11月27日,公司召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈东北制药集团股份有限公司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公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于〈东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,公司限制性股票激励计划获得股东大会批准。

2018年12月3日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,监事会、独立董事、北京金诚同达律师事务所分别就所对相关事项发表专项意见,本次授予符合激励计划相关规定,同意公司向激励对象首次授予限制性股票。

2019年1月9日,公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,在公司2018年限制性股票激励计划首次授予确定授予日后的资金缴款、股份登记过程中,27名激励对象因个人原因因全球发行认购公司授予的限制性股票,部分激励对象未全额认购。根据公司董事会大会授权,公司对激励对象及授予数量进行调整,授予激励对象人数由8人调整为25人,授予限制性股票总盘由5,460万股调整为7,761.30万股。

2019年6月19日,公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《东北制药集团股份有限公司2019年半年度权益分派实施公告》,以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股,根据公司2018年限制性股票激励计划和管理办法的相关规定,此次权益分派后,公司2018年限制性股票激励计划首次授予933,761.30万股限制性股票变为5,604.3370万股限制性股票(最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认为准)。

2019年6月9日授予,公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购部分授予数量的公告》《东北制药集团股份有限公司监事会关于调整2018年限制性股票激励计划回购部分授予数量的议案》,因公司2019年半年度实施权益分派,公司2018年限制性股票激励计划回购部分授予数量由1256.00万股调整为350.15万股。

7.2019年11月8日,公司召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2018年预留限制性股票的议案》《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》,同意向64名激励对象授予共计346.65万股限制性股票(原计划限制性股票346.15万股,实际授予346.65万股,剩余3.5万股作废)。公司独立董事、监事会和律师对此发表意见,同时,因公司2019年半年度实施权益分派,公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格由7.72元/股调整为3.84元/股。公司2018年限制性股票激励计划回购数量由346.65万股调整为314.10万股。公司向64名激励对象授予共计314.10万股限制性股票,授予价格为:3.88元/股。

8.2019年11月27日,公司召开2019年第五次临时股东大会,审议通过了《关于拟回购注销部分已获未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》,公司对2018年限制性股票激励计划中离职8名原激励对象的回购注销获得股东大会批准。

9.2020年1月13日,公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《东北制药集团股份有限公司关于2018年限制性股票回购部分授予授予登记完成的公告》,在确定授予日后的资金缴款过程中,有6名激励对象因个人原因自愿放弃部分授予的预留限制性股票325.6万股,公司本次授予预留限制性股票数量由346.65万股调整为314.10万股。公司向64名激励对象授予共计314.10万股限制性股票,授予价格为:3.88元/股。

10.2020年1月22日,公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意按相关规定对符合解除限售条件的240名激励对象办理解除限售手续,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次解除限售条件的激励对象名单进行了核查,律师对此发表了专项意见。

11.2020年2月7日,公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《东北制药集团股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司按照相关规定对符合解除限售条件的240名激励对象办理了解除限售手续,解除限售的限制性股票数量为733.25607万股。

12.2020年4月17日,公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分2018年限制性股票的议案》,同意回购注销激励计划中激励对象张世野、杨守彬所持有的当年所对应的已获授但尚未解除限售的52,150股限制性股票,同意回购注销张利、费继东、陈宏友、张杰、张志宇、张显广6名不再具备激励对象资格合计持有的已获授但尚未解除限售的9484,250股限制性股票,回购总额为536,400股,回购价格为3.84元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次回购注销股份的数量及涉及的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。律师对此发表了相关法律意见。2020年5月11日,公司召开2019年度股东大会,审议通过了《关于拟回购注销部分2018年限制性股票的议案》,公司回购注销计划获得股东大会批准。

13.2020年5月14日,公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《东北制药集团股份有限公司2019年度权益分派实施公告》,以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。公司总股本由907,048,130股变更为1,351,501,713股。

14.2020年6月5日,公司召开第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票回购注销相关事项的议案》。根据《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司因实施完毕2019年度权益分派方案,公司对本次2018年限制性股票激励计划的回购股份数量和价格进行相应调整,回购股总数由536,400股调整为799,237股,回购价格为1.1为3.84元/股调整为258元/股。

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2020-135

东北制药集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

二、回购注销部分限制性股票的原因、种类、数量、价格及资金来源

1. 回购注销部分限制性股票的原因

根据《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的规定,因存在激励对象发生离职、退休、个人层面绩效考核不合格等不符合解除限售要求的情形,公司需要对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销。

公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象254名,本次涉及回购注销限制性股票的原激励对象共计8名,其中张世野、杨守彬因其上一年度个人层面绩效考核不合格不符合解除限售条件;张利、费继东、陈宏友、张杰4人因个人层面绩效考核不合格且已与公司解除劳动劳动关系不符合解除限售条件且不再具备激励资格;张志宇因辞职,张显广因退休且不再与公司存在任何劳务关系不再具备激励资格。公司决定将对上述8名激励对象已获授但尚未解除限售的799,237股限制性股票进行回购注销。

2. 回购股票种类

股权激励限售股(A股)

3.回购数量

根据《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的规定,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司数据确认:鉴于公司2018年度限制性股票激励计划中的原8名激励对象因离职、退休、个人层面绩效考核不合格等,不再具备激励对象资格,其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计799,237股,据此,本次回购注销限制性股票数量合计799,237股,占公司回购前总股本的0.0691%。

4. 回购价格及定价依据

公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票授予价格为5.72元/股。2019年9月18日,公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《东北制药集团股份有限公司2019年半年度权益分派实施公告》,以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。2020年5月14日,公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《东北制药集团股份有限公司2019年度权益分派实施公告》,以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。

根据《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》中“在本计划公告当日至激励对象解除限售前股票登记日期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票的授予价格及授予数量将做相应的调整”,回购数量的调整方法为 $0=0 \times 0 + (1+n)$ 其中:n为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票资本转增、送红或拆细后增加的股票数量);n为调整后的限制性股票数量,回购价格的调整方法为: $P=P_0 \div (1+n)$ 其中:P为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;n为调整后的授予价格。

回购事项具体明细如下表:

姓名	关联职	杨守彬	张利	费继东	陈宏友	张杰	张志宇	张显广
持股数量(万股)	1.1101	6.6903	15.6407	22.2010	22.2010	7.7704	1.1101	3.3301
回购数量	258	258	258	258	258	258	258	258
回购金额(元)	28,460	171,600	400,400	572,000	572,000	200,200	28,460	85,460

注:因数据计算时四舍五入原因,可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况,本次实际回购金额以实际到账金额为准。

5. 回购资金来源

公司本次限制性股票回购注销8名原激励对象支付回购价款共计人民币2,059,200.00元,资金来源为公司自有资金。

三、验证情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月30日出具了致同验字(2020)第1102Z000344号《验资报告》,对公司截至2020年9月30日止减少注册资本及股本的情况发表审计意见如下:

贵公司原注册资本为人民币1,351,501,713.00元,股本为人民币1,351,501,713.00元。根据贵公司2020年4月17日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议、2020年5月11日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于拟回购注销部分2018年限制性股票的议案》,以及贵公司2020年6月5日召开的第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票回购注销相关事项的议案》的规定,贵公司回购注销8名激励对象所持有的全部或部分已获授未解除限售的限制性股票799,237股,回购价格为258元/股,申请减少注册资本人民币799,237.00元。经我们验证,截至2020年9月30日止,贵公司已减少股本人民币2,059,200.00元(贰佰零九万贰仟贰佰元整),其中,股本人民币799,237.00元,资本公积1,259,963.00元。变更后注册资本为人民币1,350,702,476.00元,累计股本人民币1,350,702,476.00元。

同时我们注意到,贵公司本次减少前的注册资本为人民币1,351,501,713.00元,股本人民币1,351,501,713.00元,系根据贵公司2019年度股东大会决议规定,贵公司申请增加注册资本人民币444,635,583.00元,由资本公积转增股本,股本由原907,048,130.00元,增至1,351,501,713.00元,转增基准日期为2019年12月31日。

四、本次回购注销后公司股权结构的变动情况表

单位:股

	变更前	占注册资本比例	本次变动情况	变更后	占注册资本比例
有限售条件股份	102,763,505	7.60%	-799,237	101,964,268	7.55%
无限售条件股份	1,248,738,208	92.40%	—	1,248,738,208	92.45%
合计	1,351,501,713	100.00%	-799,237	1,350,702,476	100.00%

注:本次部分限制性股票回购注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、对公司业绩的影响

本次回购并注销限制性股票完成后,由于回购的股份数量占公司总股本的比例较低,以公司2019年年度报告的财务数据计算,公司资产总额、资产负债率、每股净资产等指标均不会因此发生显著变化,回购不会对公司的主营财务指标产生重大影响。

本次回购注销部分限制性股票事项系公司根据《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》对已不符合条件的限制性股票的具体处理,回购注销的限制性股票数量较少,且回购所用资金较少,不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响,也不会影响公司管理团队积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责,认真履行工作职责,尽力为股东创造更大价值。

东北制药集团股份有限公司
董事会
2020年10月21日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:2020-107

江苏恒瑞医药股份有限公司关于获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司(以下统称“公司”或“恒瑞医药”)近日收到国家药品监督管理局(以下统称“国家药监局”)核准签发的关于羧维帕利胶囊及S1H3