

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2021-020

航锦科技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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 公司本次回购注销的限制性股票为727.6万股,占回购前总股本的1.05%。
2. 本次限制性股票回购价格为6.00元/股(部分人员按激励计划规定支付银行同期存款利息)。
3. 公司于2021年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数由689,890,000股,变更为682,614,000股。

一、2018年限制性股票激励计划及实施情况概述

1.2018年7月31日,公司召开第七届董事会第26次临时会议和第七届监事会临时会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;2018年8月16日公司2018年第三次临时股东大会审议批准了《限制性计划》并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。

2.2018年8月20日,公司召开的第七届董事会第27次临时会议和第七届监事会第11次临时会议,审议通过了《关于确定2018年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,同意确定以2018年8月21日作为本次激励计划的授予日,向符合授予条件的348名激励对象授予1,800万股限制性股票,授予价格为6.20元/股。

3.公司于2018年10月18日完成了《2018年限制性股票激励计划》限制性股票授予登记工作。

4.2019年10月21日,公司召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,5名激励对象因个人原因离职,已不再具备激励对象资格,公司将回购注销其全部已获授但尚未解除限售的合计11.00万股的限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

5.2019年11月6日,公司召开二〇一九年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票议案的议案》。

6.2020年10月19日,公司召开了第八届董事会第6次临时会议及第八届监事会第3次临时会议,会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》,由于16名激励对象离职、退休、身故等原因以及公司层面第二个解锁期解锁条件未成就,合计拟回购注销343名激励对象持有的部分限制性股票727.60万股。

7.2020年11月4日,公司召开二〇二〇年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。

二、限制性股票激励计划中部分激励股份回购注销的原因与数量、回购价格、占总股本的比例

1.回购原因与数量

(1)激励对象离职

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定:“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,其已解除限售股票不予处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司予以授予价格进行回购注销。”公司11名限制性股票激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,已获授但尚未解除限售的限制性股票合计25.20万股不得解除限售,由公司以授予价格回购注销。

(2)激励对象退休、身故

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定:“激励对象退休后退聘的,其已获授的限制性股票将完全按照退休前本计划规定的程序进行。若公司继续续聘聘用要求而激励对象拒绝的,激励对象退休而离职的,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司予以授予价格与银行同期存款利息之和进行回购注销。”“激励对象身故的,其已解除限售股票不予处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格与银行同期存款利息之和进行回购注销。其回购款项由其指定的财产继承人或法定继承人为接收。”公司限制性股票激励对象中4名退休、1名身故,已不符合激励条件,已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10.80万股不得解除限售,由公司以授予价格与银行同期存款利息之和进行回购注销。

(3)第二个解锁期解锁条件未成就

根据公司《2018年限制性股票激励计划》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司层面的业绩考核要求“2018年、2019年净利润累计不低于2.84亿元人民币”。2018年、2019年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为41,013.72万元、30,046.35万元,累计为71,060.07万元,未达成公司业绩考核指标,不满足解锁条件,公司2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件未达成,第二个解锁期对应的限制性股票不得解除限售。公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定,由公司授予价格或授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。

(4)回购数量

本次拟回购注销的限制股票总量为727.60万股,具体信息见下表:

种类	数量(股)	占2020年10月19日总股本的比例
16名离职、退休、身故等原因不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票	360,000	0.05%
327名激励对象因公司层面业绩未达成解除限售条件已获授但尚未解除限售的限制性股票	6,916,000	1.00%
合计:	7,276,000	1.05%

注:尾数差异系四舍五入所致

2020年12月15日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本次回购注销出具了验资报告(中汇会验[2020]6876号),本次回购注销完成后,公司总股本由689,890,000股,变更为682,614,000股。

1.回购价格

根据《2018年限制性股票激励计划》规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司进行派息的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司于2019年6月28日公告了《2018年年度权益分派实施公告》,分配方案为:以公司总股本69,000.00万股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金,不转增,不送股。上述分红派息已于2020年6月24日实施完毕。

公司于2020年6月18日公告了《2019年年度权益分派实施公告》,分配方案为:以公司截至2019年12月31日的总股本68,989.00万股为基数,向全体股东每10股派0.50元人民币现金,不转增,不送股。上述分红派息已于2020年6月24日实施完毕。

调整后的本次回购价格=6.20-1.50/10-0.50/10=6.00元/股(部分人员按激励计划规定支付银行同期存款利息)。

回购金额合计43,951,008元,资金来源为自有资金。

3.占总股本的比例

本次回购注销前,公司总股本为689,890,000股,本次回购注销的股份数为727.6万股,占公司回购注销前股本总额的1.05%。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票注销事宜已于2021年3月4日完成。

三、本次回购注销后股本结构变动情况表

	本次变动前	本次变动增减		本次变动后	
	数量(股)	比例	+	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	12,674,850	1.84%	-7,276,000	5,398,850	0.79%
二、无限售条件股份	677,215,150	98.16%	-	677,215,150	99.21%
三、股份总数	689,890,000	100.00%	-7,276,000	682,614,000	100.00%

注:具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股份结构表为准。

四、回购注销限制性股票对公司业绩的影响

公司本次限制性股票回购所需的资金为人民币43,951,008元,资金来源为公司自有资金,不会对公司的经营性现金流产生重大影响,不会对公司的主要财务指标产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股分分布情况仍然符合上市的条件。公司将及时进行变更注册资本、修改章程、办理工商变更登记及备案手续等事项。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月六日

证券代码:000818

证券简称:航锦科技

公告编号:2021-021

航锦科技股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月5日收到本公司董事会秘书兼副总经理王东冬先生、副总经理徐子庆先生、副总经理张建丽女士的辞职报告。

由于个人原因,王东冬先生申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务;辞职后,王东冬先生将不再担任公司任何职务。由于个人原因,徐子庆先生申请辞去公司副总经理职务;辞职后,徐子庆先生担任公司子公司上海瑞鼎投资管理有限公司执行董事兼总经理职务。由于到达法定退休年龄原因,张建丽女士申请辞去公司副总经理职务;辞职后,张建丽女士将不再担任公司任何职务。

截至本公告日,王东冬先生持有公司股份120,000股,徐子庆先生持有公司股份600,000股,张建丽女士持有公司股份203,000股,王东冬先生、徐子庆先生、张建丽女士将遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规的规定,承诺自申报离职之日起6个月内不得转让其持有的本公司股份,承诺本次离职六个月后直至原定届满日后六个月内,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。其所持有的公司股份的转让将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则对董监高股份转让的相关规定。特此公告。

王东冬先生、徐子庆先生、张建丽女士的辞职不会影响公司正常经营。公司对王东冬先生、徐子庆先生、张建丽女士在任职期间为公司生产运营管理 and 长远发展所做出的贡献表示衷心感谢。

自聘任新的董事会秘书期间,由公司董事长蔡卫东先生代行董事会秘书职责,同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

蔡卫东先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

联系电话:0429-2709027

传真号码:0429-2709618

电子邮箱:zqz@hangjintechology.com

通讯地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月六日

证券代码:000673

证券简称:*ST当代

公告编号:2021-018

当代东方投资股份有限公司 八届董事会二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月5日以通讯表决方式召开了八届董事会第二十六次会议,本次会议通知以电子邮件方式于2021年2月28日发出,会议由董事长施发先生主持,会议应参加表决董事9名,实际参加表决的董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会会议事规则》的有关规定,会议经审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于子公司对外投资设立控股子公司的议案》

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于子公司对外投资设立控股子公司公告》(公告编号:2021-019)。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2021年3月5日

证券代码:000673

证券简称:*ST当代

公告编号:2021-019

当代东方投资股份有限公司 关于子公司对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.基本情况

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略规划和经营发展需要,为进一步拓宽业务布局,公司控股子公司北京当代斯雪科技文化有限公司(以下简称“当代斯雪”)与中科遥感科技集团有限公司(以下简称“中科遥感”)于2021年3月5日签署了《关于共同设立合资公司协议书》,共同出资设立合资公司当代中科遥感(厦门)科技有限公司(暂定名,具体名称以工商登记为准,以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本为35,000万元人民币,其中:当代斯雪出资3,000万元,占比为60%,中科遥感出资2,000万元,占比为40%。

2.董事会议事决议

2021年3月5日,公司召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于子公司对外投资设立控股子公司议案》。

3.本次对外投资资金来源为自有资金,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。根据有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,无需提交股东大会审议。

二、合作方情况介绍

公司名称:中科遥感科技集团有限公司

类型:有限责任公司

住所:天津滨海新区华苑产业区海泰西路18号南2-202工业孵化

法定代表人:王晋年

注册资本:6,500.416700万人民币

成立日期:2007年06月08日

营业期限至:2027年06月07日

经营范围:遥感与空间信息技术、地质勘探及相关软硬件技术、民用无人机系统技术开发、咨询、服务、转让;遥感数据处理;计算机系统集成;信息网络工程施工;无人机、机械设置、软件、工艺艺术品、计算机及外围设备、文化办公用品机械批发零售;软件制作;机械设备租赁物资及技术进出口;民用无人机生产与服务;摄影测量与遥感;地理信息系统工程;地图编制;测绘航空摄影;无人机飞行器航摄;测绘服务;会议服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定执行)。(以上经营范围,以登记机关依法核准为准)。

统一社会信用代码:9112011666305693H

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
王晋年	2,000	38.02%
天津中科遥感投资私募基金合伙企业(有限合伙)	1,000	20.01%
陈雪梅	607	12.25%
陈雪梅	607	12.25%
天津中科遥感投资私募基金合伙企业(有限合伙)	303	5.96%
广西钦州中科遥感投资管理合伙企业(有限合伙)	200.4167	4.76%
合计	5260.4167	100%

实际控制人:王晋年。

中科遥感不属于失信被执行人。

在关联关系和其他利益关系说明:截至本公告日,公司及公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员与中科遥感的股东不存在关联关系或相关利益安排。

三、本次新设合资公司的基本情况

1.公司名称:当代中科遥感(厦门)科技有限公司

2.公司地址:厦门市

3.组织形式:有限责任公司。

4.经营范围:遥感与空间信息技术、地质勘探及相关软硬件技术、民用无人机系统技术开发、咨询、服务、转让;遥感数据处理;计算机系统集成;信息网络工程施工;无人机、机械设置、软件、工艺艺术品、计算机及外围设备、文化办公用品机械批发零售;软件制作;机械设备租赁物资及技术进出口;民用无人机生产与服务;摄影测量与遥感;地理信息系统工程;地图编制;测绘航空摄影;无人机飞行器航摄;测绘服务;会议服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定执行)。(以上经营范围,以登记机关依法核准为准)。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2021年3月5日

证券代码:002670

证券简称:国盛金控

公告编号:2021-004

国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司(下称公司)第四届董事会第十二次会议书面通知于2021年2月26日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2021年3月5日10:00-12:00以电话方式表决的方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

经董事长杜大力先生提名,及提名委员会审查,同意聘任李敏女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

《关于聘任董事会秘书的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月五日

证券代码:002670

证券简称:国盛金控

公告编号:2021-005

国盛金融控股集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国盛金融控股集团股份有限公司(下称公司)于2021年3月5日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任李敏女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

李敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,并经深圳证券交易所审查无异议,具备担任董事会秘书所需的工作经验和专业知识,担任任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不存在

不适合担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

李敏女士联系方式如下:

电话/传真:0755-88258905

邮箱:zqb@gsfins.com

地址:深圳市福田区益田路6033号平安金融中心101层

邮政编码:518000

特此公告。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月五日

附件:李敏女士简历

李敏女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任北京青云创业投资管理有限公司人力资源兼行政主管、国开金泰资本投资管理有限公司人力资源兼行政总监、北京凤凰财富创新投资有限公司副总裁等职,现任公司董事会秘书、副总经理、子公司北京国盛云联信息咨询有限公司执行董事、经理、珠海横琴国盛资本有限公司总经理等职。

李敏女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚、最近3年内受到证券交易所公开谴责或最近3年内受到深圳证券交易所纪律处分或因违规被中国证监会立案调查或被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见、被中国证监会在证券期货市场违法违规失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

国盛金融控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,我作为国盛金融控股集团股份有限公司(下称公司)的独立董事,对公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于聘任董事会秘书的议案》内容及相关资料进行了审阅和核查,基于我们的独立判断,现就有关审议事项发表独立意见如下:

董事会秘书候选人李敏女士的任职资格及职业素养符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会秘书的聘任程序符合有关法律及《公司章程》的规定,合法、有效。高级管理人员聘任董事会秘书不存在损害中小股东利益的情形。综上,我们同意董事会聘任李敏女士为董事会秘书。

国盛金融控股集团股份有限公司
独立董事:徐强国、邵彬、傅健军

二〇二一年三月五日

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2021年3月5日

股票代码:000895

股票简称:张江高科

编号:临2021-005

上海张江高科技园区开发股份有限公司2020年度业绩快报公告

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。

本公司自2020年度主要财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准,请投资者注意投资风险。

2020年度主要财务数据和指标

	单位:人民币		
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)或百分点
营业收入	770,198,156.47	874,694,651.88	-47.23
营业利润	2,658,256,008.89	1,856,189,763.99	109.50
利润总额	2,662,156,092.07	1,860,330,253.73	104.70
归属于上市公司股东的净利润	1,328,082,342.26	582,820,698.24	212.63
归属于上市公司股东的净资产	1,880,822,007.38	583,963,843.46	222.08
归属于上市公司股东的净资产收益率	1.18	0.38	210.53
加权平均净资产收益率(加权)	14.14	6.42	增加17.72个百分点
总资产	32,787,889,634.67	26,617,134,300.01	23.00

二、风险提示

本公司为上市公司,其生产经营和财务状况受到宏观经济、行业政策、市场竞争等多种因素的影响,存在一定的经营风险。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2021年3月5日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2021-042

证券代码:112301 证券简称:12中武 公告编号:12中武R1

证券代码:114495,114464 证券简称:19中武R1,20中武R1

证券代码:114495,114464 证券简称:19中武R1,20中武R1

证券代码:114495,114464 证券简称:19中武R1,20中武R1