公告版位提示

000004	国华网安	B011
000023	深天地A	B012
000046	泛海控股	B009
000156	华数传媒	B047
000401	冀东水泥	B014
000421	南京公用	B050
000498	山东路桥	B008
000521	长虹美菱	B027
000536	华映科技	B025
000541	佛山照明	B036
000603	盛达资源	B023
000620	新华联	B034
000676	智度股份	B051
000691	亚太实业	B050
000695	滨海能源	B018
000703	恒逸石化	B042
000711	京蓝科技	B012
000718	苏宁环球	B042
000761	本钢板材	B001
000806	*ST银河	B041
000813	德展健康	B023
000818	航锦科技	B029
000819	岳阳兴长	B044
000830	鲁西化工	A38
000835	*ST长动	B048
000885	城发环境	B035
000887	中鼎股份	B016
000890	法尔胜	B004
000926	福星股份	B001
000960	锡业股份	B030
000966	长源电力	B008
000980	*ST众泰	B016
001207	联科科技	B016
002004	华邦健康	B026
002015	协鑫能科	B030
002022	科华生物	B011
002023	海特高新	B050
002026	山东威达	B033
002032	苏泊尔	B020
002033	丽江股份	B017
002062	宏润建设	B014
002072	*ST凯瑞	B045
002076	*ST雪莱	B032

002078	太阳纸业	B028
002113	ST天润	B022
002120	韵达股份	B042
002121	科陆电子	B007
002131	利欧股份	B044
002146	荣盛发展	B018
002168	惠程科技	B040
002183	怡亚通	B024
002200	ST云投	B026
002216	三全食品	B023
002226	江南化工	B050
002233	塔牌集团	B022
002240	盛新锂能	B041
002246	北化股份	B040
002268	卫士通	B030
002286	保龄宝	B010
002291	星期六	B047
002294	信立泰	B018
002296	辉煌科技	A37
002311	海大集团	B026
002356	*ST赫美	B048
002358	ST森源	B031
002368	太极股份	B048
002384	东山精密	B045
002413	雷科防务	B025
002421	达实智能	B029
002433	太安堂	B032
002455	百川股份	B019
002457	青龙管业	B031
002467	二六三	B014
002468	申通快递	B052
002474	榕基软件	B028
002479	富春环保	B006
002487	大金重工	B049
002501	*ST利源	B011
002505	鹏都农牧	B043
002510	天汽模	B030
002517	恺英网络	B029
002534	杭锅股份	B006
002537	海联金汇	B015
002538	司尔特	B043
002565	顺灏股份	B022
002568	百润股份	B042

002570	贝因美	B020
002573	清新环境	B041
002577	雷柏科技	B028
002579	中京电子	B044
002582	好想你	B012
002584	西陇科学	B037
002592	ST八菱	B027
002594	比亚迪	B035
002610	爱康科技	B031
002623	亚玛顿	B036
002628	成都路桥	B047
002648	卫星石化	B031
002651	利君股份	B017
002678	珠江钢琴	B032
002683	宏大爆破	B006
002684	*ST猛狮	B032
002688	金河生物	B007
002726	龙大肉食	B029
002727	一心堂	B030
002773	康弘药业	B046
002775	文科园林	B045
002783	凯龙股份	B046
002799	环球印务	B020
002806	华锋股份	B050
002819	东方中科	B025
002832	比音勒芬	B031
002833	弘亚数控	B046
002845	同兴达	B029
002855	捷荣技术	B018
002858	力盛赛车	B028
002875	安奈儿	B045
002891	中宠股份	B031
002902	铭普光磁	B026
002908	德生科技	B014
002939	长城证券	B018
002951	金时科技	B017
002953	日丰股份	B046
002972	科安达	B024
002995	天地在线	B006
003001	中岩大地	B007
003002	壶化股份	B024
003018	金富科技	B034
003020	立方制药	B033

003025	思进智能	B027
003028	振邦智能	B049
003031	中瓷电子	B014
300344	立方数科	B036
300508	维宏股份	A38
300691	联合光电	B043
300775	三角防务	B038
300814	中富电路	A10
300826	测绘股份	B025
300827	上能电气	B034
300839	博汇股份	B024
300863	卡倍亿	B021
300958	建工修复	B040
300964	本川智能	A10
301008	宏昌科技	B014
301037	保立佳	A07
301043	绿岛风	A10
301046	能辉科技	A22
600004	白云机场	B005
600010	包钢股份	B019
600016	民生银行	A07
600017	日照港	B013
600030	中信证券	B008
600052	浙江广厦	A39
600059	古越龙山	B012
600064	南京高科	B035
600070	浙江富润	B041
600079	人福医药	B013
600089	特变电工	B051
600091	ST明科	B033
600114	东睦股份	B024
600133	东湖高新	B009
600146	*ST环球	B027
600191	*ST华资	B020
600196	复星医药	B007
600198	*ST大唐	B041
600208	新湖中宝	B008
600225	*ST松江	B015
600238	海南椰岛	B038
600260	凯乐科技	B033
600266	城建发展	A05
600269	赣粤高速	B004
600273	嘉化能源	B051

600276	恒瑞医药	B009
600297	广汇汽车	B025
600306	*ST商城	B033
600312	平高电气	B005
600319	ST亚星	B049
600328	中盐化工	A31
600393	ST粤泰	B013
600398	海澜之家	B014
600466	蓝光发展	B027
600476	湘邮科技	B050
600491	龙元建设	B013
600503	华丽家族	B011
600519	贵州茅台	B042
600525	长园集团	B013
600548	深高速	B021
600558	大西洋	B011
600577	精达股份	A40
600588	用友网络	B018
600598	北大荒	B032
600641	万业企业	B015
600662	强生控股	B023
600671	*ST目药	B008
600675	中华企业	B033
600681	百川能源	B008
600693	东百集团	B003
600711	盛屯矿业	B049
600717	天津港	B009
600727	鲁北化工	A40
600738	丽尚国潮	B034
600745	闻泰科技	A10
600750	江中药业	B009
600767	ST运盛	B024
600782	新钢股份	B046
600798	宁波海运	B005
600816	ST安信	B004
600817	宏盛科技	B008
600866	星湖科技	A10
600879	航天电子	B036
600886	国投电力	B034
600893	航发动力	B004
600939	重庆建工	B036
600965	福成股份	A40
600970	中材国际	B006

600983	惠而浦	B021
600985	淮北矿业	B028
600999	招商证券	B036
601003	柳钢股份	B011
601019	山东出版	B012
601077	渝农商行	B025
601155	新城控股	B004
601156	东航物流	B049
601225	陕西煤业	B034
601229	上海银行	A07
601231	环旭电子	A07
601236	红塔证券	A07
601339	百隆东方	A38
601500	通用股份	B007
601567	三星医疗	B033
601608	中信重工	B020
601615	明阳智能	B029
601636	旗滨集团	B008
601702	华峰铝业	B025
601866	中远海发	B018
601919	中远海控	B005
601998	中信银行	B012
603023	威帝股份	B051
603025	大豪科技	B017
603059	倍加洁	B026
603089	正裕工业	B048
603160	汇顶科技	B012
603179	新泉股份	B035
603180	金牌厨柜	B026
603187	海容冷链	B028
603197	保隆科技	B023
603220	中贝通信	B039
603267	鸿远电子	B036
603269	海鸥股份	B011
603279	景津环保	B026
603283	赛腾股份	B038
603286	日盈电子	B003
603297	永新光学	B030
603353	和顺石油	B032
603359	东珠生态	B004
603363	傲农生物	B028
603368	柳药股份	B016
603399	吉翔股份	B029

603486	科沃斯	B010
603499	翔港科技	B025
603555	*ST贵人	B023
603566	普莱柯	B024
603585	苏利股份	B049
603606	东方电缆	A37
603609	禾丰股份	B027
603666	亿嘉和	B010
603667	五洲新春	B045
603677	奇精机械	B011
603679	华体科技	B026
603682	锦和商业	B047
603685	晨丰科技	B027
603690	至纯科技	B031
603713	密尔克卫	B030
603727	博迈科	B032
603729	ST龙韵	B016
603738	泰晶科技	B022
603758	秦安股份	B032
603777	来伊份	B035
603797	联泰环保	B008
603801	志邦家居	B014
603858	步长制药	B004
603888	新华网	B013
603918	金桥信息	B005
603922	金鸿顺	B016
603977	国泰集团	B004
603985	恒润股份	A35
605009	豪悦护理	B015
605020	永和股份	B047
605066	天正电气	B041
605099	共创草坪	B047
605108	同庆楼	B048
605122	四方新材	B048
605167	利柏特	B045
605289	罗曼股份	B030
605319	无锡振华	B016
605365	立达信	B043
605499	东鹏饮料	B037
688038	中科通达	B010
688078	龙软科技	B007
688100	威胜信息	B035
688117	圣诺生物	B026

688148	芳源股份	A10
688178	万德斯	B019
688188	柏楚电子	B034
688196	卓越新能	B043
688217	睿昂基因	B018
688345	博力威	B043
688355	明志科技	B014
688357	建龙微纳	B043
688359	三孚新科	B021
688385	复旦微电	A11
688468	科美诊断	B028
688488	艾迪药业	B027
688509	正元地信	A14
688511	天微电子	A29
688518	联赢激光	B016
688556	高测股份	B015
688565	力源科技	B010
688607	康众医疗	B021
688613	奥精医疗	B025
688733	壹石通	A33
688778	厦钨新能	A07
688779	长远锂科	A25
招商品质发现混合型证券投资基金		A13
安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金		A09
汇添富碳中和主题混合型证券投资基金		A08
恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金		A12
博时基金		B034
创金合信基金		B022
德邦基金		B006
东方基金		B004
富安达基金		B019
富国基金		B022
广发基金		B035
国泰基金		B007
国投瑞银基金		B006
工银瑞信基金		B033
华安基金		B002

泓德基金	B003
恒生前海基金	B019
华泰证券（上海）资产管理有限公司	B007
华夏基金	B022
金鹰基金	B002
凯石基金	B002
摩根士丹利华鑫基金	B020
南方基金	B040
南华基金	B002
农银汇理基金	B002
平安基金	B002
鹏华基金	B002
浦银安盛基金	B023
前海开源基金	B006
融通基金	B020
上银基金	B021
泰达宏利基金	B017
天弘基金	B035
同泰基金	B021
万家基金	B017
新华基金	B021
鑫元基金	B019
西藏东财基金	B003
银华基金	B003
中金基金	B041
中融基金	B020
招商基金	B036
中信建投基金	B019
中银基金	B002
中银国际证券股份有限公司	B017
长城国瑞证券有限公司	A07
东海证券	B006
上海产权交易所	A07
冠石科技	A24
中铁特货	A16

股票代码：000761　200761　股票简称：本钢板材　本钢板B　编号：2021-041
债券代码：127018　　债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司八届董事会十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 董事会于2021年7月21日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2021年7月28日上午以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。
4. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用闲置募集资金363,400万元，暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的《核查意见》。

以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十九日

股票代码：000761　200761　股票简称：本钢板材　本钢板B　编号：2021-042
债券代码：127018　　债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司八届监事会十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1. 监事会于2021年7月21日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2021年7月28日上午以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。
4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用闲置募集资金363,400万元，暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

本钢板材股份有限公司监事会
二〇二一年七月二十九日

股票代码：000761　200761　股票简称：本钢板材　本钢板B　编号：2021-043
债券代码：127018　　债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告

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。

本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会十九次会议、八届监事会十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金363,400万元暂时补充流动资金，其中：2015年度非公开发行股票募集资金60,400万元，2019年度公开发行A股可转债募集资金303,000万元。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015年度非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1476号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）739,371,532股，每股面值人民币1.00元，发行价格5.41元/股，募集资金总额为3,999,999,988.12元，扣除承销保荐费用34,199,999.93元后，实际募集资金净额人民币3,965,799,988.19元，上述募集资金已于2018年2月8日划入公司募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到账情况进行了审验确认，并出具了信会师报字（2018）第ZB10054号《验资报告》。

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资额	拟使用募集资金投资额
1	冷轧高强钢改造工程	610,000.00	230,000.00
2	三冷轧厂热镀锌生产线工程	86,918.00	70,000.00
3	偿还银行贷款	100,000.00	100,000.00
	合计	796,918.00	400,000.00

（二）2019年度公开发行A股可转债募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额68亿元可转换公司债券，期限6年。公司实际向社会公开发行可转换公司债券6,800万张，每张面值100元，募集资金总额68亿元，扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他费用共计41,084,701.18元（不含税）后，募集资金净额为人民币6,758,915,298.82元。以上资金已于2020年7月6日划入公司募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到账情况进行了验证，并出具信会师报字[2020]第ZB11494号《验资报告》。

本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资额	拟使用募集资金投资额
1	高牌号高磁感无取向硅钢工程项目	114,500.00	105,700.00
2	炼钢厂8号铸机工程项目	39,500.00	33,500.00
3	炼铁厂5号高炉产能置换工程项目	150,000.00	96,000.00
4	特钢电炉升级改造工程项目	160,000.00	141,600.00
5	CCPP发电工程项目	98,826.80	83,300.00
6	炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目	27,000.00	19,900.00
7	偿还银行贷款	200,000.00	200,000.00
	合计	789,826.80	680,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

二、募集资金使用情况

（一）2015年度非公开发行股票募集资金使用情况

募集资金到位后，公司以募集资金置换截至2018年2月28日自筹资金预先投入的金额为人民币1,822,749,211.07元，其中冷轧高强钢改造工程1,484,133,089.39元、三冷轧厂热镀锌生产线工程338,616,121.68元。除上述置换外，截止2021年5月31日，根据募集资金投资项目和使用规划，公司由募集资金专户支出1,518,945,158.39元用于募集资金投资项目。

（二）2019年度公开发行A股可转债募集资金使用情况

募集资金到位后，公司用募集资金置换募集资金到账前预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为366,180,860.17元。其中：① 公司以募集资金置换截至2020年5月31日自筹资金预先投入的金额为人民币365,630,860.17元（炼钢厂8号铸机工程项目76,278,900.00元、炼铁厂5号高炉产能置换工程项目119,043,300.00元、特钢电炉升级改造工程项目59,948,800.00元、CCPP发电工程项目95,098,100.00元、炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目15,261,700.00元）；② 公司以募集资金置换截至2020年7月6日，由公司自有资金支付的发行费用人民币550,00.00元。除上述置换外，截止2021年5月31日，根据募集资金投资项目和使用规划，公司由募集资金专户支出3,182,093,236.06元用于募集资金投资项目。

三、闲置募集资金补充流动的金额及期限

公司拟使用闲置募集资金363,400万元，暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详情如下：

闲置募集资金来源	补流金额（万元）
2015年度非公开发行股票募集资金	60,400
其中：1.冷轧高强钢改造工程	32,000
2.三冷轧厂热镀锌生产线工程	28,400
2019年度公开发行A股可转债募集资金	303,000
其中：1.高牌号高磁感无取向硅钢工程项目	101,000
2.炼钢厂8号铸机工程项目	15,000
3.炼铁厂5号高炉产能置换工程项目	16,000
4.特钢电炉升级改造工程项目	100,000
5.CCPP发电工程项目	59,000
6.炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目	12,000
合计	363,400

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

公司募集资金投资项目需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，由于受疫情影响，部分募集资金工程项目进展延后；另外目前支付的投资款项以票据支付为主，而且票据期限基本都在6-12月之间，期间存在部分募集资金暂时性闲置。

公司为钢铁企业，产销规模较大，生产经营对流动资金的需求较大，且公司每年在技术改造、设备升级、环保等各方面投入资金较多，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，进一步降低公司财务费用，减少财务支出。经测算，按一年期贷款基准利率4.35%计算，本次使用363,400.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约利息约15,807.90万元。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不涉及变相改募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；本次补充流动资金时间不超过12个月，到期后公司将根据各募集资金专户实际补充流动资金情况，分别归还该部分资金至各自募集资金专户中；公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

公司已根据募集资金投资项目进展情况，预留出富余资金使用额度；若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将及时归还该部分资金，以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、独立董事意见

1、公司在确保募集资金项目的顺利实施的前提下，将部分募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

3、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。

4、公司在过去12个月内未进行过风险投资，并承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合相关规定。

六、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议公告

2、公司第八届监事会第十七次会议决议公告

3、国泰君安证券股份有限公司出具的专项《核查意见》。

4、独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金独立意见

特此公告

本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十九日

股票代码：000926　　股票简称：福星股份　　编号：2021-031

湖北福星科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2021年7月21日以书面方式送达全体董事，会议于2021年7月28日通讯方式召开，应表决董事8人，实际表决董事8人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

因公司已于2021年7月23日实施了2020年年度权益分派，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，限制性股票的回购价格予以相应调整。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

董事谭少群先生、冯东兴先生、张景先生、谭奇材先生、冯俊秀先生作为关联董事回避表决，由其他3名非关联董事参与表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就此事项发表独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关文件。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十九日

股票代码：000926　　股票简称：福星股份　　编号：2021-032

湖北福星科技股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2021年7月21日以书面方式送达全体监事，会议于2021年7月28日下午14时在武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦四楼会议室召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据2017年第四次临时股东大会的授权及2020年年度权益分派的结果，对限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号：股权激励及员工持股计划》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行相应调整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司监事会
二〇二一年七月二十九日

股票代码：000926　　股票简称：福星股份　　编号：2021-033

湖北福星科技股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告

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

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。因公司已于2021年7月23日实施了2020年年度权益分派，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”或“2017年限制性股票激励计划”）的相关规定，限制性股票的回购价格予以相应调整，具体情况如下：

一、公司激励计划简述

1、公司于2017年8月31日分别召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司（2017年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》及相关议案。

2、公司于2017年9月21日分别召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于（公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿））及其摘要的议案》及相关议案。

3、公司于2017年10月16日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司（2017年限制性股票激励计划（草案修订稿））及其摘要的议案》、《关于公司（2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订后））的议案》及《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有关事项的议案》等相关议案，授权董事会办理包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。

4、根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司于2017年12月8日分别召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司首次授予限制性股票激励对象由58人调整为56人，授予数量不变，并确定以2017年12月8日作为限制性股票的授予日，授予价格为6.37元/股，向符合条件的56名激励对象授予2,220万股限制性股票。截至 2017年12月15日，公司已办理完成本次限制性股票的授予及登记。

5、公司于2018年4月20日分别召开第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对1名已不符合激励条件的激励对象已获授的全部限制性股票和其他55名激励对象首次授予中对应第一个解除限售期由于业绩考核未达标而不能解除限售的部分限制性股票回购注销，本次回购注销数量906万股，回购价格6.37元/股。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，湖北英达律师事务所出具了相应的法律意见书。截至2018年7月23日，本次限制性股票回购注销事宜已完成。

6、公司于2018年6月4日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。因公司已于2018年5月21日实施了2017年年度权益分派。根据公司激励计划相关规定，本次限制性股票的回购价格予以相应调整，并对本次限制性股票回购注销涉及激励结象名单进行了公示。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，湖北英达律师事务所出具了相应的法律意见书。

7、公司于2021年5月28日分别召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于变更注册资本暨修订（公司章程）的议案》等相关议案。公司2017年对激励对象首次授予的限制性股票因其解除限售期对应的2018年度和2019年度业绩考核未达标，公司董事会决定对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；同时，公司分别于2019年7月17日、2020年7月13日实施了2018年、2019年权益分派。根据公司激励计划相关规定，本次限制性股票的回购价格予以相应调整，并对本次限制性股票回购注销涉及激励结象名单进行了公示。本次应回购注销限制性股票数量1,314万股，回购价格5.97元/股。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，湖北英达律师事务所出具了相应的法律意见书。

二、本次回购价格调整说明

按照公司《2017年限制性股票激励计划》“第八节 限制性股票的授予与解除限售条件”的规定，若第一个解除限售期内未达公司业绩条件目标时，则该部分标的股票不得解除限售，由公司回购注销，且回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

根据公司《2017年限制性股票激励计划》第十四节“限制性股票回购注销原则”规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，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。调整方法如下：

派息：P＝P0－V。其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。

公司首次授予的限制性股票授予价格为6.37元/股，鉴于

①公司于2018年5月21日实施了2017年权益分派方案：以总股本971,522,474股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）。

②公司于2019年7月17日实施了2018年权益分派方案：以2018年年末总股本962,462,474股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）。

③公司于2020年7月13日实施了2019年权益分派方案：以2019年年末总股本剔除已回购股份后940,915,589股（2019年年末总股本962,462,474股扣除截至本次权益分派股权登记日已回购股份21,546,885股）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）。

④公司于2021年7月23日实施了2020年权益分派方案：以现有总股本928,123,936股（2020年年末总股本962,462,474股扣除回购专户持有股份34,338,538股）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税）。

因公司回购专用证券账户上的股份不参与 2019 年和2020 年年度权益分派，每股派息额计算如下：

2019年权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例：按公司总股本折算每股现金分红的比例＝本次实际现金分红总额/公司总股本＝94,091,558.90元/962,462,474股＝0.097761元/股