证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2021-040
债券代码:122351 债券简称:14北辰02
债券代码:151419 债券简称:19北辰F1
债券代码:162972 债券简称:20北辰01
债券代码:188461 债券简称:21北辰G1

北京北辰实业股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京北辰实业股份有限公司(以下简称"本公司")将参加"2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月23日(星期四)15:00至17:00。

届时本公司执行董事、总经理李云女士,执行董事、副总经理、董事会秘书郭川先生以及副总经理胡浩先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会
2021年9月 17 日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2021-052

江苏连云港港口股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称:"公司")第七届董事会第十次会议、2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称:"交易商协会")申请注册及发行金额不超过人民币15亿元的超短期融资券。

近日,公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注【2021】SCP376号),交易商协会同意接受公司超短期融资券注册。主要事项如下:

1、公司超短期融资券注册金额为15亿元,注册额度自通知书落款之日起2 年内有效,由招商银行股份有限公司主承销。

2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

根据通知要求,公司将按照《非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,做好发行、兑付、信息披露、自律管理等相关工作。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2021-024

国睿科技股份有限公司关于子公司投标项目评标结果公示的公告

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。

近期,国睿科技股份有限公司(以下简称公司)接到全资子公司南京恩瑞特实业有限公司(以下简称恩瑞特)通知,恩瑞特投标的"关于井冈山、梅州、遵义等十部雷达建设工程二次雷达系统设备采购项目"发布了评标结果,恩瑞特在该项目中标候选人中排名第一位,该结果在中国国际招标网(www.chinabidding.com)上进行了公示,公示期为2021年9月14日至2021年9月17日。

本次项目招标人为中国民用航空华东地区空中交通管理局、中国民用航空中南地区空中交通管理局、中国民用航空西南地区空中交通管理局,招标产品为井冈山、梅州、遵义等十部雷达建设工程二次雷达系统设备。恩瑞特对该项目的投标报价为人民币112,161,920.00元(大写:壹亿壹仟贰佰壹拾陆万壹仟玖佰贰拾元整)。

目前公示期尚未结束,恩瑞特还未收到中标通知书,项目仍存在中标及合同签订的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2021年9月16日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2021-42

泸州老窖股份有限公司第十届董事会五次会议决议公告

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

因情况紧急,根据泸州老窖股份有限公司(以下简称"公司")《章程》及附件《董事会议事规则》规定,经公司董事长刘淼先生特别说明,以通讯表决方式临时召开第十届董事会五次会议。召开本次会议的通知已于2021年9月16日以邮件方式发出,截止会议表决时间2021年9月16日下午15时,共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议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

审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

2021年9月16日4时33分,四川省泸州市泸县发生6.0级地震(据中国地震台网测定)。为切实履行社会责任,帮助灾区群众渡过难关、重建家园,公司决定捐赠现金2,000万元,用于支持灾区抗震救灾及灾后重建工作。

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.深交所要求的其他文件。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司董事会
2021年9月17日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2021-071

三棵树涂料股份有限公司关于实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:

●截至本公告披露日,三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人、控股股东洪杰先生持有公司股份252,272,259股,占公司总股本的67.02%;本次洪杰先生解除质押12,600,000股,占其所持公司股份总数的4.99%,占公司总股本的3.35%。本次股份解除质押后,洪杰先生累计质押公司股份37,850,560股,占其所持公司股份的15.00%,占公司总股本的10.05%。

公司于2021年9月16日接到洪杰先生的通知,洪杰先生将其质押给招商财富资产管理有限公司的12,600,000股无限售条件流通股办理了股份解除质押手续,现将有关情况公告如下:

一、本次股份解除质押的情况

股东名称	洪杰
本次解质股份	12,600,000股
占其所持股份比例	4.99%
占公司总股本比例	3.35%
解质时间	2021年9月16日
持股数量	252,272,259股
持股比例	67.02%
剩余被质押股份数量	37,850,560股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	15.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	10.05%

注:洪杰先生本次解除质押的股份,拟根据融资需要用于后续质押,公司将根据后续质押情况及时履行信息披露义务。

二、截至本公告披露日实际控制人、控股股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
洪杰	252,272,259	67.02	50,450,560	37,850,560	15.00	10.05	0	0	11,463,664	0

公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司
董事会
2021年9月17日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2021-162

安徽皖通科技股份有限公司关于营业执照变更的公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月9日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》,鉴于公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票138,960股,公司总股本由412,072,469股减少至411,933,509股,注册资本由412,072,469元减少至411,933,509元。具体内容详见公司于2021年2月10日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《安徽皖通科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-018)。

公司于2021年9月15日完成了工商变更登记手续,并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司注册资本由肆亿壹仟贰佰零柒万贰仟肆佰陆拾玖圆整变更为肆亿壹仟壹佰玖拾叁万叁仟伍佰零玖圆整,其他内容不变。

具体内容如下:

1、统一社会信用代码:91340100711761244Q

2、名称:安徽皖通科技股份有限公司

3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、住所:安徽省合肥市高新区皖水路589号

5、法定代表人:陈翔炜

6、注册资本:肆亿壹仟壹佰玖拾叁万叁仟伍佰零玖圆整

7、成立日期:1999年05月12日

8、营业期限:长期

9、经营范围:计算机软件、硬件的开发、生产与销售;信息系统集成、信息处理与技术服务、技术转让与咨询;光机电一体化、视频网络与通讯系统工程,电视监控系统及交通机电工程的设计、施工、安装、维修;计算机修理;仪器仪表、电子产品、计算机及外国设备、文化办公用品、家用电器的销售。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会
2021年9月17日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2021-096

荣联科技集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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、召开情况

荣联科技集团股份有限公司(以下简称"荣联科技"或"公司")第六届董事会第五次会议通知于2021年9月10日以书面及邮件通知的方式发出,并于2021年9月15日在公司8层会议室以现场与通讯表决的同时进行的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

因1名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司拟回购注销所涉及的已获授但尚未解锁的限制性股票280,000股,符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,本次回购注销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的积极性和稳定性。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容及《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

因6名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司本次注销所涉及已获授但尚未行权的股票期权47.95万份,符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容及《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

因公司将回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票280,000股,公司注册资本减少280,000元,同步修订《公司章程》中相应条款内容。修订内容如下:

序号	原条款内容	修改后的条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币667,530,313元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后,对公司章程进行相应修改,并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币667,250,313元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后,对公司章程进行相应修改,并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。
2	第十九条 公司股份总数为667,530,313股,667,530,313股均为普通股,公司无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为667,250,313股,667,250,313股均为普通股,公司无其他种类股份。

除上述条款内容外,《公司章程》其他条款内容不变。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程(2021年9月)》。

4、审议通过《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司向浦发银行北京分行申请综合授信敞口额度2亿元人民币,具体授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票及非融资性保函、银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现(含代理贴现)等,用于公司日常经营需要,上述授信额度有效期1年。公司控股子公司荣联数讯(北京)信息技术有限公司以其持有的位于北京朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1至7层101的房产(不动产权证书:京(2021)朝不动产权第0023403号)为公司提供抵押担保,担保期限1年。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内根据资金需求签署相关协议及文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》。

5、审议通过《关于控股子公司存续分立的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司对控股子公司荣联数讯(北京)信息技术有限公司进行存续分立。本次分立有利于优化公司资源配置,进一步提高资产运营效率,符合公司未来发展规划。本次分立不会对公司合并报表产生影响,分立后的存续公司与新设公司仍为公司控股子公司。本次分立不改变公司的资产,不会对公司的经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。本次分立事项尚需取得市场监督管理部门的批准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司存续分立的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2021-097

荣联科技集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、召开情况

荣联科技集团股份有限公司(以下简称"荣联科技"或"公司")第六届监事会第五次会议通知于2021年9月10日以书面及邮件通知的方式发出,并于2021年9月15日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。监事会认为:根据公司2020年激励计划中对限制性股票的授予与解除限售条件的规定,因1名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司应对所涉对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票28万股按授予价格予以回购注销。本次回购注销部分限制性股票人员名单及相应股份数量情况属实。

本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,回购原因、数量及价格合法、有效,履行了必要的程序。同意公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及注销的股票期权数量进行了审核。监事会认为:根据公司2020年激励计划中对股票期权的行权条件的规定,因6名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司应对所涉对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计47.95万份予以注销。本次注销部分股票期权人员名单及相应期权份数情况属实。

本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予尚未行权的部分股票期权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

3、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

因公司将回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票280,000股,公司注册资本减少280,000元,同步修订《公司章程》中相应条款内容。修订内容如下:

序号	原条款内容	修改后的条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币667,530,313元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后,对公司章程进行相应修改,并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币667,250,313元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后,对公司章程进行相应修改,并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。
2	第十九条 公司股份总数为667,530,313股,667,530,313股均为普通股,公司无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为667,250,313股,667,250,313股均为普通股,公司无其他种类股份。

除上述条款内容外,《公司章程》其他条款内容不变。

4、审议通过《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意公司向浦发银行北京分行申请综合授信敞口额度2亿元人民币,公司控股子公司荣联数讯(北京)信息技术有限公司以其自有房产为公司向银行申请综合授信额度提供抵押担保,是为满足公司正常经营的需要,有利于公司的经营和发展,不存在损害公司及股东权益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》。

5、审议通过《关于控股子公司存续分立的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司对控股子公司荣联数讯(北京)信息技术有限公司进行存续分立。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。本次分立事项尚需取得市场监督管理部门的批准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司存续分立的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会
二〇二一年九月十七日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2021-098

荣联科技集团股份有限公司关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"荣联科技")于2021年9月15日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因1名激励对象离职不再具备激励对象资格,同意公司对所涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票办理回购注销,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下:

一、股权激励计划情况简述

1、2020年6月15日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2020年股票期权与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股权激励相关事宜的议案》。公司第五届监事会第二次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书;

2、2020年6月17日至2020年6月26日,公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名及职务在公司内网进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何异议;

3、2020年7月6日,公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2020年股票期权与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股权激励相关事宜的议案》。同日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予日激励对象名单》再次进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对上述事项发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书;

4、2020年7月17日,公司在巨潮资讯网披露了《关于2020股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》。公司本次向162名激励对象授予2,099万份股票期权;向19名激励对象授予限制性股票850万股,本次激励计划授予限制性股票于2020年7月24日上市,上市后公司总股本由661,580,313股变更为670,080,313股;

5、2021年4月26日,公司召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》。因公司2020年度业绩未达到考核目标,所有激励对象考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格3.23元/股回购注销,本次回购注销已获授但尚未解锁的第一个解锁期限制性股票2,550,000股。因19名激励对象离职不再具备激励对象资格,由公司注销所涉及已获授但尚未解锁的股票期权合计1,712,000份;因公司2020年度业绩未达成考核目标,不满足2020年激励计划股票期权第一期行权条件,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销5,783,400份股票期权;合计注销股票期权7,495,400份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书;

6、2021年5月24日,公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》,同意对已获授但尚未解锁的第一个解锁期限制性股票2,550,000股回购注销;

7、公司分别于2021年9月6日、2021年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了749.54万份股票期权注销和255万股限制性股票回购注销事宜。公司股票期权调整为1,349.46万份,实际授予限制性股票数量调整为595万股。本次回购注销完成后,公司总股本由670,080,313股变更为667,530,313股。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、回购数量及占比、回购价格、资金来源

(一)回购原因、回购数量及占比

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》、《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,因1名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司将回购注销所涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票28万股,占2020年激励计划所涉及限制性股票的比例为4.71%,占公司注销前总股本的比例为0.04%。

本次回购注销完成后,2020年限制性股票授予激励对象人数由19人调整为18人,授予总量由595万股调整为567万股。预计本次回购注销完成后,公司股本将由667,530,313股变更为667,250,313股。

(二)回购价格及定价依据

本次限制性股票的回购价格为授予价格3.23元/股。根据公司2020年激励计划中限制性股票回购注销的相关规定,激励对象获授的限制性股票在完成股份登记后至今,公司未曾发生资本公积转增股本、派送股票红利、股价拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项,因此公司无需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

(三)资金来源

公司将以自有资金支付回购价款904,400元。

三、本次回购注销部分限制性股票后的股本变动情况

上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少280,000股,公司总股本将由667,530,313股变更为667,250,313股。

股份性质	本次变动前		本次变动数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	82,979,796	12.43%	-280,000	82,699,796	12.39%
高管锁定股	77,029,796	11.54%	0	77,029,796	11.54%
股权激励限售股	5,950,000	0.89%	-280,000	5,670,000	0.85%
二、无限售条件股份	584,550,517	87.57%	0	584,550,517	87.61%
三、股份总数	667,530,313	100.00%	-280,000	667,250,313	100.00%

四、对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不影响2020年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施,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的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职,认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、监事会、独立董事、律师的意见

(一)独立董事的独立意见

公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,公司董事会决定对已授予但尚未行权的股票期权进行注销,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,公司已就本次注销股票期权事项履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施,不会影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东的利益,因此,我们同意公司注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予尚未行权的部分股票期权。

(二)监事会意见

监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及注销的股票期权数量进行了审核。监事会认为:根据公司2020年激励计划中对股票期权的行权条件的规定,因6名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司应对所涉对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计47.95万份予以注销。本次注销部分股票期权人员名单及相应期权份数情况属实。

本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予尚未行权的部分股票期权。

(三)律师法律意见

截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准;本次限制性股票回购及股票期权注销的原因及数量符合相关法律法规及2020年股权激励计划的规定;公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关回购注销手续。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2021-101

荣联科技集团股份有限公司关于控股子公司存续分立的公告

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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月15日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于控股子公司存续分立的议案》。为推进落实战略发展规划,提高子公司运营能力和运营效率,公司拟对控股子公司荣联数讯(北京)信息技术有限公司(以下简称"荣联数讯")进行存续分立,分立后荣联数讯继续存续,同时设立控股子公司北京荣联数字信息技术有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准登记的名称为准,以下简称"荣联数字")。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。同时,提请公司董事会授权公司管理层具体办理上述存续分立事宜,公司将根据规定及时披露该事项相关进展。

一、分立前基本情况

1、荣联数讯基本情况

名称:荣联数讯(北京)信息技术有限公司

统一社会信用代码:911101050804938958

类型:其他有限责任公司

法定代表人:张通

注册资本:30,000万元人民币

成立日期:2013-10-28

营业期限:2033-10-27

住所:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1至7层721室

经营范围:物业管理;技术推广服务;软件开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);计算机系统服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;出租商业用房;租赁计算机;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股本结构:荣联科技持股90%,阿塔云(北京)数据服务有限公司(以下简称"阿塔云")持股10%。

2、主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年6月30日(未经审计)
资产总额	35,834.17	36,727.53
负债总额	12,726.59	13,690.69
净资产	23,107.58	23,036.84
项目	2020年度(经审计)	2021年1-6月(未经审计)
营业收入	3,528.64	1,000.95
净利润	-185.77	-70.74

二、分立方案

1、分立方式

荣联数讯本次采用存续分立的形式,分立后荣联数讯将继续存续,新设立的公司暂定名为北京荣联数字信息技术有限公司(以市场监督管理部门核准的名称为准)。

2、分立前后注册资本及股权结构

公司名称	注册资本(分立前)	注册资本(分立后)	股东情况
荣联数讯(北京)信息技术有限公司	30,000万元	3,000万元	荣联科技持股90%;阿塔云持股10%
北京荣联数字信息技术有限公司	/	27,000万元	荣联科技持股90%;阿塔云持股10%

3、业务分割及债权债务情况

分立过程中涉及的业务主要有:荣联科技大厦一层IDC机房业务、荣联科技大厦房产租赁业务、昌平数据中心业务、股权持有业务。分立后的存续公司将作为专业子公司运营昌平数据中心业务;新设公司将承接分立前荣联数讯的其他全部业务。

(1)荣联科技大厦一层IDC机房业务

该项业务涉及的全部债权债务归属于新设公司,过渡期间的债权债务由新设公司享有和承担。

(2)荣联科技大厦房产租赁业务

该项业务涉及的全部债权债务归属于新设公司,过渡期间的债权债务由新设公司享有和承担。

(3)昌平数据中心业务

该项业务涉及的各类牌照和资质保留在存续公司,业务涉及的全部债权债务归属于存续公司,过渡期间的债权债务由存续公司享有和承担。

(4)股权持有业务

荣联数讯持有北京阿塔云科技有限公司10%的股权,由新设公司承接。

4、财产分割情况

拟以2021年6月30日为基准日,暂估经过分割和调整,存续公司和新设公司各自的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下(拟定数据,最终数据以实施的财产分割方案为准):

单位:万元

项目	分立前	分立后			
	荣联数讯	荣联数讯	比例	荣联数字	比例
资产总额	36,727.53	270	0.74%	36,457.53	99.26%
负债总额	13,690.69	300	2.24%	13,390.69	97.76%
净资产	23,036.84	-30	0%	23,066.84	100%

分立期间(即分立基准日至分立完成之日),若相应资产、负债发生增减,不对分立方案产生影响。

5、人员安置

分立期间的荣联数讯职工社会保险和住房公积金的缴纳义务,由荣联数讯承担。自分立完成日起,新设公司按照人员分割方案承继分立前荣联数讯职工的社会保险和住房公积金的缴纳义务。分立前的员工由分立后的公司按照国家有关法律、法规的规定进行安排,不会因公司分立而损害职工的合法权益。

三、本次分立存在的风险及对公司的影响

本次分立事项尚需取得市场监督管理部门的批准。本次分立有利于优化公司资源配置,进一步提高资产运营效率,符合公司未来发展规划。本次分立不会对公司合并报表产生影响,分立后的存续公司与新设公司仍为公司控股子公司。本次分立不改变公司的资产,不会对公司的经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

四、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议;

2、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2021-100

荣联科技集团股份有限公司关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

荣联科技集团股份有限公司(以下简称或"公司")2021年9月15日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行(以下简称"浦发银行北京分行")申请综合授信额度人民币2亿元,具体授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票及非融资性保函、银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现(含代理贴现)等,用于公司日常经营需要。上述授信额度期限1年,由公司控股子公司荣联数讯(北京)信息技术有限公司(以下简称"荣联数讯")以其持有的房产提供抵押担保。

荣联数讯股东会已审议通过上述担保事项,同意为公司在浦发银行北京分行的授信融资提供担保,根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定此次担保事项不属于关联交易,该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体担保情况公告如下:

二、被担保人基本情况

1、名称:荣联科技集团股份有限公司

2、类型:股份有限公司

3、住所:北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1

4、法定代表人:王东辉

5、注册资本:667,530,313元

6、成立日期:2001年03月12日

7、营业期限:2007年12月21日至长期

8、经营范围:技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;软件服务;计算机技术培训;数据处理;计算机系统服务;生产、加工计算机硬件;销售机械电子设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件;租赁计算机、通讯设备;货物进出口,技术进出口,代理进出口;企业管理咨询;出租商业用房;物业管理;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);专业承包;经营电信业务;互联网信息服务。(具体经营范围以工商行政管理机关核准并体现在营业执照上的为准。)

9、最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年6月30日(未经审计)
资产总额	278,962.87	277,918.65
负债总额	139,134.17	137,347.77
净资产	139,828.70	140,570.88
项目	2020年度(经审计)	2021年1-6月(未经审计)
营业收入	281,302.35	137,694.42
净利润	-108,296.94	815.82

注:2020年度财务数据经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保主要内容

公司控股子公司荣联数讯以坐落于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1至7层101的房产(不动产权证书:京(2021)朝不动产权第0023403号)为公司在