

股票代码:600895 证券简称:张江高科 编号:临2021-040

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2021年9月 23 日以通讯表决方式召开,本次会议应参加董事 5 名,实际参加董事5名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议,会议审议通过了《关于投资上海科创中心二期私募投资基金基金合伙企业(有限合伙)的议案》。

同意公司参与投资上海科创中心二期私募投资基金基金合伙企业(有限合伙)。上海科创中心二期私募投资基金基金合伙企业(有限合伙)募集资金总规模为人民币80亿元(以实际募集规模为准),其中,公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币2亿元。

同意:5票,反对:0票,弃权:0票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021年9月24日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2021-035

中国航发航空科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年9月23日收到董事蒋昌先生的书面辞职。因工作原因,蒋昌先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后,蒋昌先生不再担任公司任何职务。

蒋昌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,蒋昌先生的辞职自其提交书面辞呈至董事会时生效,公司将尽快按法定程序补选新任董事。

蒋昌先生在前任任职期间,认真履行职责,勤勉尽责。公司董事会谨向蒋昌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年9月24日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2021-083

棕榈生态城镇发展股份有限公司关于非公开发行股票项目变更签字律师的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月6日向中国证券监督管理委员会提交非公开发行股票的项目申请,并于2021年1月8日被受理。

2021年9月23日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《北京康达》),签字律师为王萌律师、张瑜律师、李童律师、吴一帆律师。

本项目经办律师张瑜因工作变动,不再担任公司非公开发行股票项目的签字律师,签字律师减少变更为王萌律师、李童律师、吴一帆律师。变更后,变更后签字律师将继续负责公司本次非公开发行股票项目后续的相关工作。

本次签字律师的变更不会对北京康达已制作、出具的关于本项目的法律文件的真实性、准确性和完整性造成不利影响,亦不会对本项目后续工作构成不利影响。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2021年9月23日

证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2021-058

仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2021年9月23日,中国证监会发行审核委员会(以下简称“发审委”)第十八届发行审核委员会2021年第102次工作会议对仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
2021年9月24日

证券代码:603269 证券简称:海鸿股份 公告编号:2021-048

江苏海鸿冷却塔股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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:

- 被担保人名称:江苏海洋冷却设备有限公司(以下简称“江苏海洋”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为江苏海洋担保的金额为人民币800万元,含本次担保后已实际为其提供担保的担保余额为人民币800万元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 为担保逾期的累计数量:无
- 上述事项已经2021年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2021年2月9日召开第八届董事会第八次会议和2021年3月2日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。有关上述事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2021-004),现就相关进展情况公告如下:

一、授信及担保情况概述

全资子公司江苏海洋因生产经营需要向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请授信。2021年9月22日公司与中国银行股份有限公司常州钟楼支行签订了最高额授信合同(编号:2021常州中小微贷字1224-01号),为江苏海洋与中国银行股份有限公司常州钟楼支行执行的授信提供担保,所担保债权之最高本金余额为5000万元。

二、被担保人基本情况

江苏海洋为公司全资子公司,公司持有江苏海洋100%的股权。

江苏海洋成立于2018年12月6日,注册资本为2,000万元人民币,注册地址为常州市金坛区儒林镇园区西路12号。

江苏海洋的主营业务为冷却设备、冷热交换设备、工业用电炉、液相装置、泵生产、销售、安装、维修;机械设备及配件、金属材料、电子产品、感应加热设备销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至2020年12月31日,江苏海洋经审计的主要财务数据:总资产为人民币7,902.99万元,负债总额为人民币4,419.01万元,资产负债率为56.92%,短期借款为人民币1,000万元,流动负债合计为人民币4,419.01万元,所有者权益合计为人民币3,483.98万元;2020年度营业收入为人民币6,962.35万元,净利润为人民币981.20万元。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2021091

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于控股子公司为其子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海东自电气有限公司(以下简称“上海东自”)之全资子公司广东省顺德开关厂有限公司(以下简称“顺德开关”)拟向中信银行佛山分行(以下简称“中信银行”)申请总额不超过人民币3,000万元的授信额度,授信期限1年,上海东自同意为顺德开关上述向中信银行申请总额不超过人民币3,000万元融资金额提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)的相关规定,本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保,本次担保已履行上海东自电气股份有限公司内部审批程序,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1.基本情况

公司名称:广东省顺德开关厂有限公司

成立日期:1998年12月22日

法定代表人:高衍

注册资本:人民币12,000万元

注册地址:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新江路1号

经营范围:经营本企业研制开发的技术和产品的科技产品的出口业务和经营本企业科研和生产的工业、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进出口业务及经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(按外经贸部1999)外经贸部审字第388号文经营);生产、销售:高压开关设备和控制设备,低压开关设备,继电器及自动化装置、变压器、组合式变压器、预装式变电站;销售:电器机械及器材,有色金属(不含金、银);电力设施运行管理;技术服务、设计、生产和销售:蓄热式电暖器、直热式电暖器、空气源热泵;蓄热式电炉、电壁挂炉、电锅炉、电采暖暖器、电采暖器、空气源热泵、采暖设备、电暖器配件;生产和销售电线电缆、母线槽;机电设备安装服务、技术咨询。服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.股权结构:上海东自持有顺德开关100%股权,公司持有上海东自50.14%的股权。

3.主要财务数据:

证券代码:600239 证券简称:ST云城 公告编号:临2021-080号

云南城投置业股份有限公司关于公司董事兼财务总监辞职的公告

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。

2021年9月23日,云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)董事会收到公司董事兼财务总监杨明才先生的书面辞职报告。因工作调整,杨明才先生申请辞去公司董事、董事会下设专门委员会及财务总监的职务。

根据《公司章程》的相关规定,杨明才先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,该辞职报告自送达公司董事会生效。杨明才先生辞职不会影响到公司相关工作的正常开展。杨明才先生辞职后,将不在公司(含下属公司)担任任何职务。

公司及公司董事会对杨明才先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

云南城投置业股份有限公司
董事会
2021年9月24日

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2021-068

江苏京源环保股份有限公司关于公司高级管理人员退休离任的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到副总经理李国汇先生提交的书面辞职报告。李国汇先生因已达法定退休年龄,特向董事申请辞去公司副总经理职务。李国汇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后,李国汇先生不再担任公司任何职务。李国汇先生目前已完成工作交接,其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

截至本公告披露日,李国汇先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李国汇先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对李国汇先生在前任任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司
董事会
2021年9月24日

股票代码:000063 股票简称:永安林业 编号:2021-077

福建省永安林业(集团)股份有限公司关于归还募集资金的公告

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

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月25日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币2000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述事项具体内容详见公司于2020年9月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

截至2021年9月23日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2000万元全部归还至募集资金专用账户,并将归还募集资金的情况通知了公司独立财务顾问。

特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2021年9月23日

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2021-035

北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第八届董事会第二十次会议通知于2021年9月10日以当面通知的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2021年9月23日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长李树林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

1、审议通过了《关于修订〈北京顺鑫农业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《北京顺鑫农业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

2、表决结果:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2021年9月24日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2021-127

债券代码:112301 债券简称:15中武债
债券代码:114646 债券简称:20中武R1

中国武夷实业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2021年9月16日以书面方式送达、电子邮件方式发出通知,2021年9月22日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长林志英女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)关于参加土地竞拍的情况

公司参加福州市 2021-P008 号地块竞拍,具体情况如下:

2021-P008号地块位于福州市桐城街道王塘片区B-21地块,总用地面积为69,433.75㎡(合89亩),土地用途为住宅用地,1.0<容积率≤1.7,建筑密度≤20%,绿化率≥30%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案

根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》,公司向10名激励对象授予预留部分限制性股票的授予日为2018年9月3日,授予限制性股票66万股,限制性股票上市日为2018年9月17日。自授予之日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止为授予限制性股票的第二个解锁期,截至 2021年9月16日,该部分限制性股票的第二个解锁期已届满。

2019年7月18日,公司实施2018年度权益分派,以2019年3月31日总股本1,310,060,649股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股,预留授予部分限制性股票数量由86万股相应变为103.2万股。公司2019年度业绩达到《2017年限制性股票激励计划(草案)》设定的考核指标,且10名预留授予限制性股票激励对象2020年度考核结果均为合格及以上,均符合第二期解锁条件。上述10名激励对象同日在巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于核实(中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》等,并对本次解锁限制性股票103.2万股,占公司目前总股本的0.07%。本次解锁限制性股票比例为33%,数量为34.066万股,占公司目前总股本的0.022%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司
董事会
2021年9月23日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2021-128

债券代码:112301 债券简称:15中武债
债券代码:114646 债券简称:20中武R1

中国武夷实业股份有限公司第七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

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于2021年9月16日以书面方式送达、电子邮件方式发出通知,2021年9月22日以通讯方式召开。会议应到监事6人,实到监事6人。会议由监事会主席彭家清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案

根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》,公司向10名激励对象授予预留部分限制性股票的授予日为2018年9月3日,授予限制性股票66万股,限制性股票上市日为2018年9月17日。自授予之日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止为授予限制性股票的第二个解锁期,截至 2021年9月16日,该部分限制性股票的第二个解锁期已届满。

2019年7月18日,公司实施2018年度权益分派,以2019年3月31日总股本1,310,060,649股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股,预留授予部分限制性股票数量由86万股相应变为103.2万股。公司2019年度业绩达到《2017年限制性股票激励计划(草案)》设定的考核指标,且10名预留授予限制性股票激励对象2020年度考核结果均为合格及以上,均符合第二期解锁条件。上述10名符合解锁条件的预留授予限制性股票激励对象共持有限制性股票103.2万股,占公司目前总股本的0.07%。本次解锁限制性股票比例为33%,数量为34.066万股,占公司目前总股本的0.022%。

解情况详见下表:

姓名	授予的限制性股票数量(万股)	已解锁限制性股票数量(万股)	本次解锁限制性股票数量(万股)	剩余未解锁限制性股票数量(万股)	本次解锁占授予限制性股票总数的比例(%)	本次解锁占目前总股本的比例(%)
中国正源、顺源及下属企业核心管理人员(10人)	103.2	34.066	34.066	36.088	33	0.022
合计	103.2	34.066	34.066	36.088	33	0.022

综上所述,同意公司办理股权激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁相关事宜。表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司
监事会
2021年9月23日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2021-130

债券代码:112301 债券简称:15中武债
债券代码:114646 债券简称:20中武R1

中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2021年9月22日召开,会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》,现将有关事项通知如下:

一、公司2017年限制性股票激励计划简述

1.2017年9月22日,第六届董事会第八次会议审议通过《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实(中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》等。

2.2017年9月16日,收到公司第一大股东福建建工集团有限责任公司转来的福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建建工集团有限责任公司控股上市公司中国武夷实业股份有限公司实施股权激励计划有关事项的批复》(闽国资运营[2017]454号),原则同意公司实施股权激励计划方案。公司于次日披露《关于限售股票激励计划事项获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》。

4.公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行审核,并在2017年10月20日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

5.2017年10月26日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实(中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》等,并对本次解锁限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行公告。

6.2017年11月27日,公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,独立监事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。监事会出具《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见》。

7.2017年12月12日,公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作完成,上市日期为2017年12月14日。

8.2018年5月4日,公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象马协标、王军强因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件,同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。回购价格为6.02元/股。2018年7月23日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述已获授但尚未解锁的20万份限制性股票的回购注销手续,公司总股本变更为1,071,463,640股。至此,2017年股权激励计划的激励对象人数调整为72名,已授予未解锁的限制性股票数量调整为7,367,500股。

9.2018年9月3日公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,以2018年9月3日为授予日,向符合条件的10名激励对象授予66万份预留部分限制性股票。2018年9月13日预留部分授予限制性股票登记完成,上市日期为2018年9月17日。

10.2018年12月11日公司召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象王仙冬、吴帮东、郑官福、伍传和4人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件,同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共57,202万份进行回购注销,回购价格为5.4839元/股。2019年3月19日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的 57,202万份限制性股票的回购注销手续,公司总股本变更为71,310,060,649股。至此,2017年股权激励计划的激励对象总人数调整为78名,已授予未解锁的限制性股票数量调整为10,516,191股。

11.2019年6月8日,公司召开第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限

制性股票激励计划首次授予激励对象徐文欣女士和吴自海先生等2人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件,同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共31,204万份进行回购注销,回购价格为3.770330元/股。2019年10月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的31,204万份限制性股票的回购注销手续,公司总股本变更为71,571,748,764股。至此,2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为76名,已授予未解锁的限制性股票数量调整为12,307,415股。

12.2019年9月16日,公司召开第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》,公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象王勇先生和陈冠东先生等2人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件,同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共23,401万份进行回购注销,回购价格为 3.770330元/股。2019年12月18日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的23,401万份限制性股票的回购注销手续,公司总股本变更为71,571,514,763股。至此,2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为74名,已授予未解锁的限制性股票数量调整为12,073,404股。

13.2019年12月2日,公司召开第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》,根据股权激励计划的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就。2020年9月29日,2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就。2019年12月23日,2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就,占公司总股本比例为0.022%。

15.2020年9月17日,公司召开第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》,公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象林毅生先生、罗钟先生、陈扬龙先生和施礼勇先生已不符合限制性股票激励计划的激励条件,同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共45,991万份进行回购注销,回购价格为 3.720330元/股;2020年9月21日,公司召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过《关于回购部分限制性股票激励计划授予股票的议案》,公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象1名因 2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级,对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票5,663万股按照授予 价格与当时股票市价的孰低值进行回购注销,回购价格为 6.02元/股按照新股本进行调整后为3.720330元/股,低于前一交易日收盘价3.82元/股。2020年12月4日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的5,654万份限制性股票的回购注销手续,公司总股本变更为1,570,998,213股。至此,2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为70名,已授予未解锁的限制性股票数量调整为7,572,641股。

16.2020年12月14日,公司召开第六届董事会第七十八次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定,公司2017年限制性股票首次授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就。2020年12月23日,2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就,占公司总股本比例为0.0214%。

17.2021年9月22日,公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就。2020年12月23日,2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就,占公司总股本比例为0.0214%。本次解锁限制性股票103.2万股(原授予股66万股),占公司目前总股本的0.07%。本次解锁限制性股票比例为33%,数量为34.066万股,占公司目前总股本的0.022%。

(二)解锁条件成就说明

1.公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

三、业绩及考核情况说明

公司2017年度、2018年度和2019年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润平均值为29,960.72万元,较2016年度的18,943.68万元增长58.16%,高于《激励计划》设定的38%的增长目标,也高于49.73%的行业平均增长目标。2019年度每股收益0.1960元/股和营业利润占利润总额的比例100.51%,均高于设定的指标0.1282元/股和75%。2019年限制性股票激励计划考核指标及完成情况如下:

项目	考核指标(2016年度扣除非经常性损益后的净利润平均值为29,960.72万元)	2017年度扣除非经常性损益后的净利润平均值为29,960.72万元	扣除非经常性损益后的净利润占利润总额的比例(%)	营业收入占利润总额的比例(%)
2019年度实际完成	18,943.68万元	2017年度、2018年度和2019年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润平均值为29,960.72万元,较2016年度的18,943.68万元增长58.16%,高于《激励计划》设定的38%的增长目标,也高于49.73%的行业平均增长目标。	0.1960	100.51%

姓名	授予的限制性股票数量(万股)	已解锁限制性股票数量(万股)	本次解锁限制性股票数量(万股)	剩余未解锁限制性股票数量(万股)	本次解锁占授予限制性股票总数的比例(%)	本次解锁占目前总股本的比例(%)
中国正源、顺源及下属企业核心管理人员(10人)	103.2	34.066	34.066	36.088	33	0.022
合计	103.2	34.066	34.066	36.088	33	0.022

注:行业数据来源于Wind。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2017年限制性股票激励计划解锁条件成就情况以及激励对象名单进行审核,认为:公司业绩指标符合解锁条件,且10名预留授予限制性股票激励对象2020年度考核结果均为合格及以上,资格合法有效,均满足本次解锁条件。综上,董事会薪酬与考核委员会一致同意上述10名激励对象在公司激励计划规定的第二个解锁期内分批比例解锁。

五、独立董事意见

1.公司符合《2017年限制性股票激励计划(草案)》等规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生激励计划中规定的不得解锁的情形;

2.独立监事对激励对象名单进行了核查,认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件(包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等),其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

3.公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期对各激励对象限制性股票的解锁安排(包括解锁期限、解锁条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

4.预留授予部分符合第二个解锁期条件的激励对象共10名。

5.独立解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系,有效激励公司高管及核心骨干创新发展,为公司未来长远发展不断做出贡献。

综上,公司本次董事会审议内容及审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们一致同意上述议案。

六、监事会意见

公司2019年度业绩达到《2017年限制性股票激励计划(草案)》设定的考核指标,且预留授予限制性股票10名激励对象2020年度考核结果均为合格及以上,均符合第二期解锁条件。同意公司办理股权激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就事宜。

七、法律意见书结论性意见

公司本次解除限售事项已获得现阶段必要的授权与批准;本次解除限售条件已成就,本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定。本次解除限售事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定办理信息披露、解除限售登记等相关事宜。

八、备查文件

1.第七届董事会第九次会议决议

2.第七届监事会第五次会议决议

3.独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见

4.福建至理律师事务所关于中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售事项的法律意见书

特此公告

中国武夷实业股份有限公司
董事会
2021年9月23日