证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2021-015

北京海天瑞声科技股份有限公司关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月23日召开职工代表大会,选举产生第二届监事会职工代表监事;于2021年10月12日召开2021年第四次临时股东大会,选举产生第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事,共同组成了公司第二届董事会、监事会。第二届董事会、监事会任期自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

2021年10月12日,公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》以及《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》,选举产生董事长、各专门委员会委员及监事会主席,并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下:

一、选举公司第二届董事会董事长

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司全体董事选举贺琳女士为公司第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。贺琳女士简历详见公司于2021 年9月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-010)

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员及召集人如下:

(1)审计委员会:张蔷薇女士、贾琦先生、杨华先生,其中张蔷薇女士为召集人。

(2)提名委员会:秦勇先生、贺琳女士、杨华先生,其中秦勇先生为召集人。

(3)薪酬与考核委员会:杨华先生、吕思遥女士、张蔷薇女士,其中杨华先生为召集人。

(4)战略委员会:贺琳女士、耿学锋先生、秦勇先生,其中贺琳女士为召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人张蔷薇女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2021 年9月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-010)

三、选举公司第二届监事会监事会主席

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司全体监事选举张小龙先生为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

张小龙先生简历详见公司于2021 年9月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-010)

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任贺琳女士为公司总经理,同意聘任平原女士、李科先生为公司副总经理,同意聘任吕思遥女士为公司副总经理兼任财务负责人及董事会秘书,同意聘任黄宇凯先生、郝玉峰先生为公司副总经理兼任技术总监。

上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书吕思遥女士已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员简历详见公告附件。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任张哲先生任公司证券事务代表,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张哲先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。张哲先生简历详见公告附件。

六、部分董事、监事及高级管理人员换届离任情况

鉴于公司第一届董事会、监事会任期届满,公司本次换届选举后,自2021年10月12日起,唐涤飞先生不再担任公司董事、总经理;志鹏女士不再担任公司董事;仪晓辉先生、张东晖先生、杨涛先生不再担任公司独立董事;方彦彬先生不再担任公司监事。公司对唐涤飞先生、志鹏女士、仪晓辉先生、张东晖先生、杨涛先生、方彦彬先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2021年10月14日

附件:

高级管理人员简历

贺琳女士:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学。曾任职于中国科学院声学研究所,从事语音识别、语音合成、汉语语言理解、语音心理测试等方面的研究工作,先后参与了“汉语人-机语音对话系统工程”、“汉语语音参数合成”等国家自然科学基金重点项目、国家八六三计划智能计算机主题项目和中国科学院“八五”重大项目,完成《计算机汉语口语输出系统的设计与实现》等论文十余篇,参与编写《汉语语音合成-原理和技术》著作。贺琳为海天瑞声创始人,现任公司董事长。

平原女士:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,毕业于中国政法大学,获得法学专业学士学位,香港大学SPACE商业学院整合营销传播学MBA学位。曾任清华同方计算机系统本部商用公司常务副总经理;神州数码(中国)有限公司CMO;深圳小蛋科技有限公司CEO;北京猎豹移动科技有限公司出海业务部总经理;北京旷视科技有限公司副总裁;北京猎户星空科技有限公司副总裁。2021年5月加入海天瑞声。

李科先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,毕业于清华大学,获得信息与信号处理专业硕士学位。曾任IBM中国技术开发中心软件工程师。2009年10月加入海天瑞声,现任公司董事、副总经理。

吕思遥女士:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,毕业于北京大学光华管理学院,获得会计学专业学士学位,中国人民大学财政与金融学院金融学硕士学位,中国注册会计师、国际注册内审师。曾任普华永道中天会计师事务所审计师、高级审计师、经理;英特尔(中国)内部控制经理;北京新合作连锁超市有限公司财务总监;英特尔(中国)信用管理高级经理。2016年8月加入海天瑞声,现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

黄宇凯先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,毕业于复旦大学,获得计算机科学与技术专业硕士学位。曾任微软(中国)有限公司软件研发工程师、必应网页搜索部门研发主管、地图中国团队首席研发总监等职务。2018年12月加入海天瑞声,现任公司董事、副总经理、技术总监。

郝玉峰先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,毕业于东南大学,获得生物医学工程专业博士学位。曾任北京捷通华声语音技术有限公司技术研究部经理;杭州红杉树信息技术有限公司高级研发工程师。2008年12月加入海天瑞声,现任公司副总经理、技术总监、首席科学家。

证券事务代表简历

张哲先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,先后毕业于澳大利亚悉尼大学、悉尼科技大学,获得数据库管理硕士学位和项目管理硕士学位。曾任麦格里产业发展基金项目经理、新合作商贸连锁集团有限公司证券融资部经理、运营部经理。2017年10月加入海天瑞声,现任公司证券及政府事务总监、证券事务代表。

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2021-017

北京海天瑞声科技股份有限公司关于核心技术人员离职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员唐涤飞先生近日因个人原因不再担任公司董事、总经理,并已办理完离职手续,离职后唐涤飞先生不再担任公司任何职务。

●唐涤飞先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来影响,不会影响公司拥有的核心技术和研发工作开展。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员唐涤飞先生近日因个人原因不再担任公司董事、总经理,并已办理完离职手续。离职后唐涤飞先生不再担任公司任何职务。唐涤飞先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对唐涤飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

(一)核心技术人员具体情况

唐涤飞先生,1970年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,硕士,毕业于中国科学技术大学,获得通信与电子系统专业工学硕士学位。2013年3月加入海天瑞声,离职前曾担任公司董事、总经理,为公司核心技术人员。

(二)参与的研发项目与专利技术情况

唐涤飞先生在公司任职期间,与其他负责研发工作的高级管理人员和核心技术人员共同参与公司研发及管理工作,非公司现有专利的发明人,唐涤飞先生离职不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,不影响公司专利权的完整性,不会对公司的技术研发和生产经营带来影响,不会影响公司持有的核心技术。

(三)保密及竞业限制情况

根据公司与唐涤飞先生签署的保密协议和竞业限制协议,双方对竞业限制事项、保密内容以及权利义务进行了明确的约定。唐涤飞先生对其知悉的公司的商业秘密(包括且不限于技术开发、市场营销、经营管理等信息)负有保密义务。

根据公司与唐涤飞先生签署的竞业限制协议,唐涤飞先生在离职后2年内不得到与公司有竞争关系的单位就职,不自办与公司有竞争关系的企业或者从事与公司商业秘密有关的产品生产/服务提供。

截至本公告披露日,公司未发现唐涤飞先生离职后前往竞争对手工作或存在违反保密协议和竞业限制协议的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

2018年末、2019年末、2020年末及截至本公告披露日,公司研发人员数量为31人、39人、44人、63人,占员工总人数比例分别为24.41%、27.46%、29.14%及29.72%。研发人员数量呈增长趋势。同期,公司核心技术人员数量为6人、6人、6人及5人,人员相对稳定。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。截至本公告披露日,公司核心技术人员变动如下:

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	唐涤飞、李科、黄宇凯、郝玉峰、曹琼、邵志明
本次变动后	李科、黄宇凯、郝玉峰、曹琼、邵志明

三、公司采取的措施

目前,唐涤飞先生已完成与研发团队及相关高级管理人员的工作交接,公司研发项目均处于正常、有序推进状态,现有研发团队及核心技术人员能够支持核心技术研发工作。公司历来高度重视研发工作,并将持续加大研发投入,进行研发体系、研发团队的建设和完善,扩大研发人员的引进和培养,不断提升技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、海天瑞声核心技术人员总体稳定,唐涤飞先生已与公司办理相关工作的交接,其因个人原因离职不会对海天瑞声的技术研发、核心竞争力产生影响;

2、唐涤飞先生离职不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,不影响公司专利权的完整性,不会对公司的技术研发和生产经营带来影响,不会影响公司持有的核心技术,且其已签署相关的保密协议及竞业限制协议,其离职不存在对公司业务发展和产品创新产生不利影响的情况;

3、目前,海天瑞声的技术研发和日常经营均正常进行,唐涤飞先生的离职未对海天瑞声的持续经营能力产生不利影响。

五、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于北京海天瑞声科技股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2021年10月14日

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2021-016

北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月12日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第一次会议。本次会议通知已于2021年10月12日以口头方式送达公司全体监事,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限,召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议由全体监事共同推举张小龙先生主持。会议应到监事3人,实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经全体监事审议,同意选举张小龙先生为第二届监事会监事会主席。任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-015)

三、备查文件

《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2021年10月14日

证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2021-064

浙江力诺流体控制科技股份有限公司2021年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年9月30日。

(二)业绩预告情况

1、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降 □基本持平

2、2021年前三季度业绩预计情况:

项目	本报告期(2021年1月1日-2021年9月30日)	上年同期(2020年1月1日-2020年9月30日)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:51.97% -56.52%	盈利:4,394.95万元
	盈利:6,678.81万元-6878.81万元	

其中,2020年第三季度业绩预计情况:

项目	本报告期(2021年7月1日-2021年9月30日)	上年同期(2020年7月1日-2020年9月30日)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:96.20% -110.21%	盈利:1,427.13万元
	盈利:2,800.00万元-3,000.00万元	

注:本公告格式中的“万元”指人民币。

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、控制阀行业继续受益于制造业转型升级、智能制造及新兴产业快速发展趋势,以及“双碳目标”、《安全生产法》的修订所带来的发展机遇,相关产品市场需求持续上升,公司紧抓发展机遇,极积开拓市场、提升产品和服务,今年销售订单增长较大。本期业绩增长的主要原因为销售收入增长较快。

2、预计2021年1-9月非经常性损益对净利润的影响约为150万元。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。

2、公司将在2021年第三季度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2021年10月13日

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金暂停申购和赎回等交易类业务的公告

根据华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的基金合同和招募说明书的有关规定,本公司旗下部分基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据香港证券交易所2021年10月13日发布的公告,受八号风球天气影响,香港证券及衍生产品市场于2021年10月13日全天暂停交易。本公司决定于2021年10月13日暂停旗下部分基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务。

根据本公司于2020年12月28日、2021年3月24日、2021年9月16日发布的公告,北京时间2021年10月14日(2021年10月14日为港股通休市日)暂停部分基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务。

一、暂停适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1.	008009	华商高端装备制造股票型证券投资基金
2.	008107	华商医药医疗行业股票型证券投资基金
3.	008488	华商恒益稳健混合型证券投资基金
4.	008961	华商科技创新混合型证券投资基金
5.	008555	华商龙头优势混合型证券投资基金
6.	010761	华商甄选回报混合型证券投资基金
7.	012491	华商核心引力混合型证券投资基金A
8.	012492	华商核心引力混合型证券投资基金C

自2021年10月15日起恢复上述基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务,届时将不再另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客服电话:400-700-8880、010-58573300,或登录本公司官方网站www.hsfund.com获取相关信息。

二、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资各基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。敬请投资者阅读上述基金的基金合同、招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2021年10月13日

上投摩根基金管理有限公司关于旗下港股通基金因非港股通交易日不开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

根据《上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金合同》、《上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金招募说明书》、《上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金合同》及《上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金招募说明书》的规定,上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金与上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金(以下简称“港股通基金”)办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日;若该工作日为非港股通交易日,则上述基金不开放。

根据上海证券交易所《关于沪港通下港股通2021年10月13日暂停交易的通知》及深圳证券交易所《关于深港通下的港股通暂停交易的通知》,2021年10月13日,香港联合证券交易所(以下简称“香港交易所”)因台风暂停交易,沪港通及深港通下的港股通(以下简称“港股通”)均暂停交易。因此,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定港股通基金于2021年10月13日不开放办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。

投资者于2021年10月13日提交的申购、赎回、转换及定期定额投资业务申请,本基金管理人将确认为无效申请,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

若2021年10月15日香港交易所、港股通恢复正常交易,港股通基金将于同日恢复申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,本基金管理人不再另行公告;若2021年10月15日香港交易所、港股通继续暂停交易,港股通基金也将继续不开放申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,本基金管理人将会另行公告。

投资者可登录本公司网站(www.cifm.com)或拨打客户服务电话400-889-4888咨询相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2021年10月14日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-069

舍得酒业股份有限公司已回购股份注销实施公告

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:

●注销原因:鉴于舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工股权激励的具体计划,根据《公司法》的相关规定和公司实际情况,公司拟对回购专用证券账户剩余股份3,543,359股的用途进行调整,由“用于公司对员工的股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次注销完成后,公司总股本将由335,995,700股变更为332,452,341股。

●本次注销股份的有关情况:

已回购股份数量	注销股份数量	注销日期
3,543,359股	3,543,359股	2021年10月14日

一、本次已回购股份注销的决策与信息披露

公司于2021年8月16日分别召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》,该议案已经2021年9月28日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。鉴于公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工股权激励的具体计划,并根据《公司法》的相关规定和公司实际情况,同意公司对回购专用证券账户剩余股份3,543,359股的用途进行调整,由“用于公司对员工的股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。具体内容详见公司于2021年8月17日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的公告》(公告编号:2021-055)。

公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于2021年8月17日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业关于注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2021-057)。截止申报时间届满,无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

二、本次已回购股份的注销情况

(一)本次已回购股份注销的原因及依据

鉴于公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工股权激励的具体计划,根据《公司法》的相关规定和公司实际情况,公司拟对回购专用证券账户剩余股份3,543,359股的用途进行调整,由“用于公司对员工的股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议批准。本次已回购股份注销后,公司股权分布仍具备上市条件,不会改变公司的上市公司地位。

(二)本次注销的数量

本次拟注销股份3,543,359股。

(三)注销安排

公司计划于2021年10月14日注销回购专用证券账户剩余股份3,543,359股,并及时办理相关工商变更登记手续。

三、本次已回购股份注销后公司股本结构的变动情况

公司本次已回购股份注销完成后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	2,873,402	0	2,873,402
无限售条件股份	333,122,298	-3,543,359	329,578,939
股份合计	335,995,700	-3,543,359	332,452,341

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021年10月14日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-070

舍得酒业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

●回购注销的原因:鉴于舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)激励对象么久明、李锐等5人已离职,公司2020年度业绩未完全达到2018年限制性股票激励计划第二个限售期的考核目标,公司决定回购注销上述5名原激励对象已获授但尚未解除限售的222,600股限制性股票和不满足解除限售条件的158,762股限制性股票,共计381,362股限制性股票。

●本次回购注销股份的有关情况:

回购限制性股票数量	注销限制性股票数量	限制性股票注销日期
381,362股	381,362股	2021年10月18日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2018年12月20日,公司2018年第五次临时股东大会审议并通过《关于公司(限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(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股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2018年12月21日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业2018年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-074)。

根据公司股东大会对董事会办理实施限制性股票激励计划相关事项的授权,2021年8月16日,公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的么久明、李锐等5名原激励对象已获授但尚未解除限售的222,600股限制性股票和2018年限制性股票激励计划第二个限售期不满足解除限售条件的158,762股限制性股票,共计381,362股限制性股票。具体内容详见公司于2021年8月17日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-053)。

公司已依据相关法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于2021年8月17日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业关于注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2021-057)。截止申报时间届满,无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

1、原激励对象不再具备激励资格

根据《舍得酒业限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,激励对象出现主动提出辞职、因公司裁员而离职、因个人过错被公司解聘等情况,由公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购,并按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的规定进行处理。

鉴于激励对象么久明、李锐等5人离职后已不符合激励条件,公司决定回购注销上述5名原激励对象已获授但尚未解除限售的222,600股限制性股票。

2、2020年度业绩未完全达到考核目标

根据《激励计划》的规定,以2020年剔除本次限制性股票激励计划成本影响后的归属于母公司所有者的净利润增长率目标值比2017年增长350%为公司层面业绩考核要求。经会计师事务所审计,公司2020年度剔除本次限制性股票激励计划成本影响后的归属于母公司所有者的净利润为60,084.20万元,相比2017年增长318.49%,实际完成比例为91%,当80%≤实际完成比例<100%时,公司层面可解除限售比例为91%,未满足解除限售条件的限制性股票占公司2018年限制性股票激励计划第二个限售期计划解除限售额度的9%,共计158,762股。

综上,公司本次回购注销限制性股票合计381,362股。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及因离职而不符合激励条件的原激励对象刘郭江、唐绍永等5人及公司2018年限制性股票激励计划中其他激励对象308人,共计313人,合计拟回购注销限制性股票381,362股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票2,492,040股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户(账户号码:B882230422),并向中登公司申请办理对上述313人已获授但尚未解除限售的381,362股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2021年10月18日完成回购注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销限制性股票后公司股本结构的变动情况

公司本次回购注销限制性股票完成后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	2,873,402	-381,362	2,492,040
无限售条件股份	329,578,939	0	329,578,939
股份合计	332,452,341	-381,362	332,070,979

四、说明及承诺

公司董事会说明:公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露等符合《公司法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》及限制性股票授予协议的规定及安排,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京康达(成都)律师事务所对公司本次激励计划回购注销相关事项出具的法律意见书认为:公司本次回购已取得现阶段必要的批准和授权;本次回购的原因、本次回购的数量和回购价格符合《公司法》、《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》的相关规定。公司本次回购事宜所致公司注册资本减少,尚待按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021年10月14日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-071

舍得酒业股份有限公司关于控股股东免于要约收购的提示性公告

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:

●控股股东本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形,未导致上市公司实际控制人发生变更。

因调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销和回购注销部分限制性股票事项,舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东四川沱牌舍得集团有限公司(以下简称“沱牌舍得集团”)持有公司的股权比例被动增至30%以上。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,收购人沱牌舍得集团可以免于发出要约,具体情况如下:

一、部分股份注销的基本情况

(一)公司于2021年8月16日、9月28日分别召开第十届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》,同意公司对回购专用证券账户剩余股份3,543,359股的用途进行调整,由“用于公司对员工的股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。具体内容详见公司分别于2021年8月17日、9月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的公告》(公告编号:2021-055)、《舍得酒业2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-068)。

(二)公司于2021年8月16日分别召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的么久明、李锐等5名原激励对象已获授但尚未解除限售的222,600股限制性股票和2018年限制性股票激励计划第二个限售期不满足解除限售条件的158,762股限制性股票,共计381,362股限制性股票。具体内容详见公司于2018年12月21日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业2018年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-074)。

根据公司股东大会对董事会办理实施限制性股票激励计划相关事项的授权,2021年8月16日,公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的么久明、李锐等5名原激励对象已获授但尚未解除限售的222,600股限制性股票和2018年限制性股票激励计划第二个限售期不满足解除限售条件的158,762股限制性股票,共计381,362股限制性股票。具体内容详见公司于2021年8月17日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-053)。

公司已依据相关法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于2021年8月17日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业关于注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2021-057)。截止申报时间届满,无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

1、原激励对象不再具备激励资格

根据《舍得酒业限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,激励对象出现主动提出辞职、因公司裁员而离职、因个人过错被公司解聘等情况,由公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购,并按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的规定进行处理。

鉴于激励对象么久明、李锐等5人离职后已不符合激励条件,公司决定回购注销上述5名原激励对象已获授但尚未解除限售的222,600股限制性股票。

2、2020年度业绩未完全达到考核目标

根据《激励计划》的规定,以2020年剔除本次限制性股票激励计划成本影响后的归属于母公司所有者的净利润增长率目标值比2017年增长350%为公司层面业绩考核要求。经会计师事务所审计,公司2020年度剔除本次限制性股票激励计划成本影响后的归属于母公司所有者的净利润为60,084.20万元,相比2017年增长318.49%,实际完成比例为91%,当80%≤实际完成比例<100%时,公司层面可解除限售比例为91%,未满足解除限售条件的限制性股票占公司2018年限制性股票激励计划第二个限售期计划解除限售额度的9%,共计158,762股。

综上,公司本次回购注销限制性股票合计381,362股。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及因离职而不符合激励条件的原激励对象刘郭江、唐绍永等5人及公司2018年限制性股票激励计划中其他激励对象308人,共计313人,合计拟回购注销限制性股票381,362股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票2,492,040股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户(账户号码:B882230422),并向中登公司申请办理对上述313人已获授但尚未解除限售的381,362股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2021年10月18日完成回购注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销限制性股票后公司股本结构的变动情况

公司本次回购注销限制性股票完成后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	2,873,402	-381,362	2,492,040
无限售条件股份	329,578,939	0	329,578,939
股份合计	332,452,341	-381,362	332,070,979

四、说明及承诺

公司董事会说明:公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露等符合《公司法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》及限制性股票授予协议的规定及安排,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京康达(成都)律师事务所对公司本次激励计划回购注销相关事项出具的法律意见书认为:公司本次回购已取得现阶段必要的批准和授权;本次回购的原因、本次回购的数量和回购价格符合《公司法》、《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》的相关规定。公司本次回购事宜所致公司注册资本减少,尚待按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021年10月14日

股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临2021-035号

中国外运股份有限公司关于董事辞职暨选举新任董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公