

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2021-050

## 软控股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2021年10月20日以邮件方式发出通知,于2021年10月22日上午9:30分在公司研发大楼会议室内以现场和视频会议相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中,现场出席会议的董事有6名,以通讯表决方式出席会议的董事有2名;李庆先生、王雄先生。

会议由公司董事长李庆先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

1.审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

审议通过《上市公司股权激励管理办法》和《公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”)相关规定,董事会确定本次激励计划的授予条件已经成就。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,董事会确定本次激励计划的授予日为2021年10月22日,向符合条件的20名激励对象授予1,960,000股限制性股票,授予价格为2.56元/股。

独立董事发表了同意独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次授予事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:同意票,弃权票,反对票。

关联董事回避表决,杨慧丽回避表决。

特此公告。

软控股份有限公司  
2021年10月22日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2021-051

## 软控股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议于2021年10月20日以邮件方式发出通知,于2021年10月22日上午11:00分在公司研发大楼会议室内以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,孙志磊先生、李庆先生、周丹女士3位监事全部现场出席会议。

会议由监事会主席孙志磊先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事表决,形成以下决议:

1.审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

(一) 董事会议案认为:

经审核,董事会授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《2021年限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”)关于授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。公司设置的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

(二) 本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法有效。

(三) 本次激励计划授予的激励对象均为公司2021年第二次临时股东大会审议通过的公司《2021年限制性股票激励计划》中确定的激励对象。

综上,监事会同意公司可以2021年10月22日为本次激励计划的授予日,并同意以2.56元/股的授予价格向符合条件的20名激励对象授予1,960,000股限制性股票。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

软控股份有限公司监事会  
2021年10月22日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2021-052

## 软控股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告

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。

重要提示:

限制性股票授予日:2021年10月22日

限制性股票授予数量:1,960,000万股

限制性股票授予价格:2.56元/股

软控股份有限公司(以下简称“公司”、“软控股份”)于2021年10月22日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会为2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的限制性股票授予条件已经成就。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,董事会确定本次激励计划的授予日为2021年10月22日,向符合条件的20名激励对象授予1,960,000股限制性股票,授予价格为2.56元/股。现将相关事项说明如下:

一、激励计划简述

(一)激励工具:本次激励计划采取的限制工具为限制性股票。

(二)标的股票来源:本次激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

(三)股票数量:本次授予限制性股票的限制性股票数量为1,960,000股。本次授予为一次性授予,无预留权益。

(四)激励对象的范围:本次激励计划的激励对象共计20人,包括公司公告本次激励计划时在《公司2021年限制性股票激励计划》中确定的激励对象。激励对象中不存在公司董事、监事、高级管理人员和核心人员,也不存在公司独立董事、监事、高级管理人员持股5%以上的自然人及其配偶、父母、子女。

(五)授予价格:2.56元/股

(六)本次激励计划的有效期限、限售期和解锁安排

1、有效期

本次激励计划的有效期限自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过48个月。

2、限售期

激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,均自上市日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不少于12个月。

3、解除限售安排

限制性股票的解除限售安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票上市日起12个月的首个交易日起的限制性股票上市日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个解除限售期	自限制性股票上市日起24个月的首个交易日起的限制性股票上市日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票上市日起36个月的首个交易日起的限制性股票上市日起48个月内的最后一个交易日止	30%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票,不得解除限售并递延至下期解除限售,公司将按照本次激励计划的规则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

在满足限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

(七)本次激励计划的解除限售条件

1、公司层面的绩效考核要求:

本次激励计划2021年-2022年会计年度中,分年对公司业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为解除限售条件的解除限售条件之一。本次激励计划业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核指标
第一个解除限售期	以2020年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于30%。
第二个解除限售期	以2020年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于30%。
第三个解除限售期	以2020年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于30%。

注:上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润。

解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内,公司当期业绩水平未达至业绩考核目标条件的,所有激励对象对应应当年解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司予以回购并注销。公司限制性股票回购价格按照中国内地回购注销的约定。

2、激励对象个人层面的绩效考核要求:

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级。

在公司业绩达标的前提下,若激励对象考核年度个人考核评价结果达到“合格”,则激励对象按照本次激励计划规定比例解除限售;若考核未达到业绩考核目标,若激励对象考核年度个人考核评价结果未达到“合格”,则激励对象对应考核年度应解除限售的限制性股票均不得解除限售。激励对象考核当年“不合格”的限制性股票,由公司予以回购并注销。

本次激励计划具体考核内容依据《软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法》执行。

二、本次激励计划的决策程序和批准情况

(一)2021年9月27日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《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》。独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

软控股份有限公司  
2021年10月22日

证券代码:000755 股票简称:厦门国贸 公告编号:2021-76

特发代码:110033 特发简称:国贸转债

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于实施“国贸转债”赎回的第四次提示性公告

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。

重要提示:

●赎回登记日:2021年11月4日

●赎回价格:101.666元/张

●赎回发放日:2021年11月5日

●赎回登记日收市前,“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以6.72元/股的转股价格转换为A股股份。赎回登记日收市后,未实施转股的“国贸转债”将全部冻结,停止交易和转股,按照101.666元/张赎回并注销。赎回期间,“国贸转债”将不在上海证券交易所交易。

●自2021年10月26日至2021年11月4日(赎回登记日)仅两个交易日,持提“国贸转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

●如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易和转股而被强制赎回的情形。

●未转股情况:截至2021年10月22日,累计2,570,168,000元“国贸转债”已转换成公司股份,转股比例79.7%,尚未转股“国贸转债”229,832,000元,占转股发行总量9.31%。

“国贸转债”赎回期间,若市场行情存在较大波动,投资者持有未及时转股或卖出,将面临损失。敬请投资者注意“国贸转债”投资风险。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2021年9月1日至2021年9月24日期间,连续连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格(6.72元/股)的130%,依据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已满足“国贸转债”有条件赎回条款。公司第十届董事会2021年度第十次审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》,决定行使“国贸转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部赎回。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×1/365,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债面值总金额;

I:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本次计息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日中发生上述价格调整的情形,则在调整后的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债调整后的转股价格

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2021年9月1日至2021年9月24日期间,连续满足30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(6.72元/股)的130%(即6.74元/股),已满足“国贸转债”的提前赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2021年11月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“国贸转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息,即101.666元/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×1/365,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债面值总金额;

I:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本次计息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

软控股份有限公司  
2021年10月22日

证券代码:000755 股票简称:厦门国贸 公告编号:2021-76

特发代码:110033 特发简称:国贸转债

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于实施“国贸转债”赎回的第四次提示性公告

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。

重要提示:

●赎回登记日:2021年11月4日

●赎回价格:101.666元/张

●赎回发放日:2021年11月5日

●赎回登记日收市前,“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以6.72元/股的转股价格转换为A股股份。赎回登记日收市后,未实施转股的“国贸转债”将全部冻结,停止交易和转股,按照101.666元/张赎回并注销。赎回期间,“国贸转债”将不在上海证券交易所交易。

●自2021年10月26日至2021年11月4日(赎回登记日)仅两个交易日,持提“国贸转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

●如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易和转股而被强制赎回的情形。

●未转股情况:截至2021年10月22日,累计2,570,168,000元“国贸转债”已转换成公司股份,转股比例79.7%,尚未转股“国贸转债”229,832,000元,占转股发行总量9.31%。

“国贸转债”赎回期间,若市场行情存在较大波动,投资者持有未及时转股或卖出,将面临损失。敬请投资者注意“国贸转债”投资风险。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2021年9月1日至2021年9月24日期间,连续连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格(6.72元/股)的130%,依据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已满足“国贸转债”有条件赎回条款。公司第十届董事会2021年度第十次审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》,决定行使“国贸转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部赎回。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×1/365,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债面值总金额;

I:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本次计息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

软控股份有限公司  
2021年10月22日

证券代码:000755 股票简称:厦门国贸 公告编号:2021-76

特发代码:110033 特发简称:国贸转债

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于实施“国贸转债”赎回的第四次提示性公告

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。

重要提示:

●赎回登记日:2021年11月4日

●赎回价格:101.666元/张

●赎回发放日:2021年11月5日

●赎回登记日收市前,“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以6.72元/股的转股价格转换为A股股份。赎回登记日收市后,未实施转股的“国贸转债”将全部冻结,停止交易和转股,按照101.666元/张赎回并注销。赎回期间,“国贸转债”将不在上海证券交易所交易。

●自2021年10月26日至2021年11月4日(赎回登记日)仅两个交易日,持提“国贸转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

●如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易和转股而被强制赎回的情形。

●未转股情况:截至2021年10月22日,累计2,570,168,000元“国贸转债”已转换成公司股份,转股比例79.7%,尚未转股“国贸转债”229,832,000元,占转股发行总量9.31%。

“国贸转债”赎回期间,若市场行情存在较大波动,投资者持有未及时转股或卖出,将面临损失。敬请投资者注意“国贸转债”投资风险。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2021年9月1日至2021年9月24日期间,连续连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格(6.72元/股)的130%,依据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已满足“国贸转债”有条件赎回条款。公司第十届董事会2021年度第十次审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》,决定行使“国贸转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部赎回。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×1/365,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债面值总金额;

I:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本次计息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

软控股份有限公司  
2021年10月22日

证券代码:000755 股票简称:厦门国贸 公告编号:2021-76

特发代码:110033 特发简称:国贸转债

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于实施“国贸转债”赎回的第四次提示性公告

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。

重要提示:

●赎回登记日:2021年11月4日

●赎回价格:101.666元/张

●赎回发放日:2021年11月5日

●赎回登记日收市前,“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以6.72元/股的转股价格转换为A股股份。赎回登记日收市后,未实施转股的“国贸转债”将全部冻结,停止交易和转股,按照101.666元/张赎回并注销。赎回期间,“国贸转债”将不在上海证券交易所交易。

●自2021年10月26日至2021年11月4日(赎回登记日)仅两个交易日,持提“国贸转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

●如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易和转股而被强制赎回的情形。

●未转股情况:截至2021年10月22日,累计2,570,168,000元“国贸转债”已转换成公司股份,转股比例79.7%,尚未转股“国贸转债”229,832,000元,占转股发行总量9.31%。

“国贸转债”赎回期间,若市场行情存在较大波动,投资者持有未及时转股或卖出,将面临损失。敬请投资者注意“国贸转债”投资风险。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2021年9月1日至2021年9月24日期间,连续连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格(6.72元/股)的130%,依据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已满足“国贸转债”有条件赎回条款。公司第十届董事会2021年度第十次审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》,决定行使“国贸转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部赎回。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×1/365,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债面值总金额;

I:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本次计息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

软控股份有限公司  
2021年10月22日

证券代码:000755 股票简称:厦门国贸 公告编号:2021-76

特发代码:110033 特发简称:国贸转债

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于实施“国贸转债”赎回的第四次提示性公告

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。

重要提示:

●赎回登记日:2021年11月4日

●赎回价格:101.666元/张

●赎回发放日:2021年11月5日

●赎回登记日收市前,“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以6.72元/股的转股价格转换为A股股份。赎回登记日收市后,未实施转股的“国贸转债”将全部冻结,停止交易和转股,按照101.666元/张赎回并注销。赎回期间,“国贸转债”将不在上海证券交易所交易。

●自2021年10月26日至2021年11月4日(赎回登记日)仅两个交易日,持提“国贸转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

●如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易和转股而被强制赎回的情形。

●未转股情况:截至2021年10月22日,累计2,570,168,000元“国贸转债”已转换成公司股份,转股比例79.7%,尚未转股“国贸转债”229,832,000元,占转股发行总量9.31%。

“国贸转债”赎回期间,若市场行情存在较大波动,投资者持有未及时转股或卖出,将面临损失。敬请投资者注意“国贸转债”投资风险。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2021年9月1日至2021年9月24日期间,连续连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格(6.72元/股)的130%,依据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已满足“国贸转债”有条件赎回条款。公司第十届董事会2021年度第十次审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》,决定行使“国贸转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部赎回。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×1/365,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债面值总金额;

I:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本次计息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

软控股份有限公司  
2021年10月22日

证券代码:000755 股票简称:厦门国贸 公告编号:2021-76

特发代码:110033 特发简称:国贸转债

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于实施“国贸转债”赎回的第四次提示性公告

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。

重要提示:

●赎回登记日:2021年11月4日

●赎回价格:101.666元/张

●赎回发放日:2021年11月5日

●赎回登记日收市前,“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以6.72元/股的转股价格转换为A股股份。赎回登记日收市后,未实施转股的“国贸转债”将全部冻结,停止交易和转股,按照101.666元/张赎回并注销。赎回期间,“国贸转债”将不在上海证券交易所交易。

●自2021年10月26日至2021年11月4日(赎回登记日)仅两个交易日,持提“国贸转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

●如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易和转股而被强制赎回的情形。

●未转股情况:截至2021年10月22日,累计2,570,168,000元“国贸转债”已转换成公司股份,转股比例79.7%,尚未转股“国贸转债”229,832,000元,占转股发行总量9.31%。

“国贸转债”赎回期间,若市场行情存在较大波动,投资者持有未及时转股或卖出,将面临损失。敬请投资者注意“国贸转债”投资风险。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2021年9月1日至2021年9月24日期间,连续连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格(6.72元/股)的130%,依据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已满足“国贸转债”有条件赎回条款。公司第十届董事会2021年度第十次审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》,决定行使“国贸转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部赎回。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×1/365,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债面值总金额;

I:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本次计息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

软控股份有限公司  
2021年10月22日

证券代码:000755 股票简称:厦门国贸 公告编号:2021-76

特发代码:110033 特发简称:国贸转债

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于实施“国贸转债”赎回的第四次提示性公告

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。

重要提示:

●赎回登记日:2021年11月4日

●赎回价格:101.666元/张

●赎回发放日:2021年11月5日

●赎回登记日收市前,“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以6.72元/股的转股价格转换为A股股份。赎回登记日收市后,未实施转股的“国贸转债”将全部冻结,停止交易和转股,按照101.666元/张赎回并注销。赎回期间,“国贸转债”将不在上海证券交易所交易。

●自2021年10月26日至2021年11月4日(赎回登记日)仅两个交易日,持提“国贸转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

●如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易和转股而被强制赎回的情形。

●未转股情况:截至2021年10月22日,累计2,570,168,000元“国贸转债”已转换成公司股份,转股比例79.7%,尚未转股“国贸转债”229,832,000元,占转股发行总量9.31%。

“国贸转债”赎回期间,若市场行情存在较大波动,投资者持有未及时转股或卖出,将面临损失。敬请投资者注意“国贸转债”投资风险。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2021年9月1日至2021年9月24日期间,连续连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格(6.72元/股)的130%,依据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已满足“国贸转债”有条件赎回条款。公司第十届董事会2021年度第十次审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》,决定行使“国贸转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部赎回。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×1/365,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债面值总金额;

I:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本次计息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

软控股份有限公司  
2021年10月22日

证券代码:000755 股票简称:厦门国贸 公告编号:2021-76

特发代码:110033 特发简称:国贸转债

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于实施“国贸转债”赎回的第四次提示性公告

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。

重要提示:

●赎回登记日:2021年11月4日

●赎回价格:101.666元/张

●赎回发放日:2021年11月5日

●赎回登记日收市前,“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以6.72元/股的转股价格转换为A股股份。赎回登记日收市后,未实施转股的“国贸转债”将全部冻结,停止交易和转股,按照101.666元/张赎回并注销。赎回期间,“国贸转债”将不在上海证券交易所交易。

●自2021年10月26日至2021年11月4日(赎回登记日)仅两个交易日,持提“国贸转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

●如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易和转股而被强制赎回的情形。

●未转股情况:截至2021年10月22日,累计2,570,168,000元“国贸转债”已转换成公司股份,转股比例79.7%,尚未转股“国贸转债”229,832,000元,占转股发行总量9.31%。

“国贸转债”赎回期间,若市场行情存在较大波动,投资者持有未及时转股或卖出,将面临损失。敬请投资者注意“国贸转债”投资风险。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2021年9月1日至2021年9月24日期间,连续连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格(6.72元/股)的130%,依据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已满足“国贸转债”有条件赎回条款。公司第十届董事会2021年度第十次审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》,决定行使“国贸转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部赎回。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×1/365,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债面值总金额;

I:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本次计息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

同日,公司召开了第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核决〈软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

(二)2021年9月28日至2021年10月7日,公司对《软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内进行了公示。公示期间,监事会未收到任何异议。公司于2021年10月9日披露了《软控股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》。

同时,公司将本次激励计划激励对象姓名及激励对象在激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2021年10月15日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(三)2021年10月14日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于〈软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈软控股份有限公司2021年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》。

(四)2021年10月22日,公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,董事会确定本次激励计划的授予日为2021年10月22日,向符合条件的20名激励对象授予1,960,000股限制性股票,授予价格为2.56元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,公司本董事会对授予的激励对象名单及授予事项进行审核并发表了核查意见。

三、限制性股票授予条件及董事会关于符合授予条件人员满足情况的说明

根据激励计划的规定,激励对象只有在同时满足以下条件时,公司向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成时,则不能向激励对象授予限制性股票:

(一)公司未发生如下任一情形:

1、最近一个会计年度财务会计报告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;

(二)公司内最近36个月内出现过被证券交易所公开认定或认定为不适当人选;

4、法律法规规定不得实行股权激励的;

公司章程、合同或承诺存在利益分配的情况;

根据激励计划的规定,激励对象只有在同时满足以下条件时,公司向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成时,则不能向激励对象授予限制性股票:

(一)公司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。

(二)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。

公司董事会经过认真核查,确认公司与激励对象均未发生或不属于上述任一情况,本次激励计划的授予条件已经满足,同意确定本次激励计划授予日为2021年10月22日,并同意以2.56元/股的授予价格向符合条件的20名激励对象授予1,960,000股限制性股票。

四、限制性股票授予情况

(一)授予日:2021年10月22日

(二)授予数量:1,960,000万股

(三)授予人数:20人

(四)授予价格:2.56元/股

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

(六)授予对象的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本次激励计划总授予数量的比例	占本次激励计划总授予数量的比例
曾晓波	董事长、总裁	120.00	6.12%	0.13%
杨福耀	董事	100.00	5.10%	0.11%
张洁	财务总监、董事兼财务负责人	100.00	5.10%	0.11%
核心业务人员和骨干员工(17人)		1,640.00	83.67%	1.76%
合计		1,960.00	100.00%	2.10%

注:1.上述任一激励对象通过全部有效的激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

2.激励对象为激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3.以上合计数据与所列激励对象之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

五、本次激励计划的授予与股东大会通过的激励计划的差异情况

本次授予的内容与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

六、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月内买卖公司股票的情况

经公司自查,公司董事、高级管理人员在授予日前6个月内买卖公司股票的情况,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

七、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

八、公司限制性股票激励计划筹集的资金用途

公司此次授予限制性股票所筹集的资金将用于补充流动资金。

九、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司将根据限售期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权限制性股票数量,业绩指标完成情况等因素后,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司董事会已确定本次激励计划限制性股票授予日为2021年10月22日,公司向激励对象授予限制性股票1,960,000万股,限制性股票的授予价格为2.56元/股,则2021年-2024年限制性股票成本摊销情况如下:

限制性股票激励成本	2021年	2022年	2023年	2024年
11.03480	1.79336	6.06934	2.34400	827.61

注:1.上述费用为预测成本,实际成本将与实际解锁情况工具数量的最佳估计相关;

2.激励对象注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;

3.上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准;

4.表中合计数字与各项明细数字之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

十、独立董事关于公司股权激励计划及授予事项发表的意见

经核查,独立董事认为:

(一)根据《公司2021年第二次临时股东大会的授权,董事会确定本次激励计划的授予日为2021年10月22日》授予日符合《管理办法》等法律法规以及本次激励计划授予日的相关规定,审议程序合法、有效。

(二)公司不存在《管理办法》等法律法规及规范性文件规定的禁止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。

(三)本次激励计划的激励对象符合《管理办法》等相关法律法规、法规和规范性文件规定的激励对象条件,属于本次激励计划规定的激励对象范围,其作为激励对象的主体资格合法、有效。

(四)公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司本次激励计划的授予条件已经成就。

(五)公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何财务资助的计划或安排。

(六)公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司的治理结构,建立、健全公司长效激励机制,有效地激励和约束公司经营者和员工,实现公司利益、股东利益、员工利益相统一,且不会损害公司全体股东的利益。

(七)公司本次激励计划授予限制性股票的对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(八)本次激励计划授予的激励对象均为公司2021年第二次临时股东大会审议通过的公司《2021年限制性股票激励计划》中确定的激励对象。

综上,监事会同意公司可以2021年10月22日为本次激励计划的授予日,并同意以2.56元/股的授予价格向符合条件的20名激励对象授予1,960,000股限制性股票。

二、法律意见书的结论性意见

山东国恩等(青岛)律师事务所认为:“软控股份实施本次激励计划已取得必要的批准与授权;本次激励计划授予日的确定、授予条件的成就、授予价格、授予数量均符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定,本次激励计划的限制性股票的授予尚需按照《管理办法》以及深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。”

十三、独立财务顾问的专业意见

上海信公律师事务所认为:“软控股份本次激励计划授予事项已取得必要的批准与授权,本次激励计划的授予日、授予价格、授予数量、授予条件均符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定,本次激励计划的限制性股票的授予尚需按照《管理办法》以及深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。”

十四、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议;

2、第七届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

4、《山东国恩等(青岛)律师事务所关于软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划之授予事项的法律意见书》;

5、《上海信公律师事务所关于软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

限制性股票激励成本	2021年	2022年	2023年	2024年
11.03480	1.79336	6.06934	2.34400	827.61

注:1.上述费用为预测成本,