股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 股票编号:2021-084

广东翔鹭钨业股份有限公司关于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

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。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月12日召开的第四届董事会2021年第四次临时会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于(广东翔鹭钨业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(广东翔鹭钨业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等议案,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)查询,对本激励计划内幕信息知情人在激励计划(草案)公开披露前6个月内(即2021年4月12日至2021年10月12日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的激励对象及内幕信息知情人。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、2021年10月12日,公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,除下列内幕信息知情人外,其余内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

序号	姓名	内幕知情人关系	买卖日期	买卖方向	数量(股)
1	蔡文彬	核心骨干	2021-04-23	卖出	-400
			2021.5.12	卖出	-1,000
			2021.6.18	买入	+1,000
			2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
			2021.7.28	卖出	-300
			2021.8.6	卖出	-1,700
			2021.8.23	卖出	-300
2	吴向高	核心骨干	2021.4.27	买入	+18,000
			2021.4.28	卖出	-15,000
			2021.4.29	买入	+6,000
			2021.4.30	买入	+8,000
			2021.5.7	买入	+4,000
			2021.5.7	卖出	-16,100
			2021.5.10	卖出	-3,900
			2021.5.13	买入	+4,900
			2021.5.14	买入	+6,300
			2021.5.19	买入	+9,500
			2021.5.21	买入	+6,000
			2021.5.25	卖出	-4,800
			2021.5.25	买入	+4,300
			2021.5.26	买入	+1,100
			2021.5.27	卖出	-5,400
			2021.5.31	买入	+5,200
			2021.6.1	卖出	-19,000
			2021.6.2	买入	+13,900
			2021.6.3	卖出	-14,800
			2021.6.8	买入	+13,400
			2021.6.9	卖出	-13,000
			2021.6.9	卖出	-5,200
			2021.6.17	卖出	-400
			2021.7.2	买入	+6,700
			2021.7.5	买入	+900
			2021.7.5	卖出	-6,800
			2021.7.7	买入	+15,000
			2021.7.8	卖出	-15,000
			2021.7.9	买入	+20,700
			2021.7.9	买入	+26,000
			2021.7.12	卖出	-43,200
			2021.7.13	买入	+5,700
			2021.7.15	卖出	-21,000
			2021.7.16	卖出	-31,700
			2021.7.19	买入	+32,900
			2021.7.20	卖出	-32,000
			2021.8.26	卖出	-500
3	陈启丰	董事长	2021.8.24	转托管	+21,824,239
			2021.8.24	转托管	-21,824,239
4	郑丽芳	财务总监	2021.6.3	卖出	-100
			2021.7.12	批量非交易过户	-19,200
5	陈伟东	董事、总经理	2021.4.12	股份转让	+4,409,770
			2021.4.12	股份转让	+10,883,200
			2021.7.29	转托管	+15,292,970
			2021.7.29	转托管	-15,292,970
6	陈洽锐	核心骨干	2021.5.14	买入	+1,000
			2021.5.19	买入	+1,000
			2021.6.8	买入	+700
			2021.6.9	卖出	-700
			2021.6.10	卖出	-2,000
			2021.7.12	批量非交易过户	-4,800
7	袁仁安	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
8	李盛意	董事会秘书、副总经理	2021.7.12	批量非交易过户	-86,400
9	戴湘平	副总经理	2021.7.12	批量非交易过户	-52,800
10	倪明	核心骨干	2021.5.19	买入	+2,000
			2021.5.20	买入	+500
			2021.5.21	卖出	-2,500
			2021.7.12	批量非交易过户	-9,600
			2021.8.9	买入	+2,000
			2021.8.11	卖出	-2,000
11	陈桂锴	核心骨干	2021.5.20	买入	+3,700
			2021.6.9	卖出	-3,700
			2021.7.7	买入	+4,000
			2021.7.8	买入	+300
			2021.7.16	卖出	-4,300
			2021.7.19	买入	+4,100
			2021.7.20	卖出	-4,200
12	杨逢	核心骨干	2021.5.12	卖出	-6,400
			2021.7.12	批量非交易过户	-13,344
13	周伟平	董事、副总经理	2021.7.12	批量非交易过户	-48,000
14	林瀚	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
15	黄慕洁	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-21,600
			2021.8.23	卖出	-28,800
16	黄磊	核心骨干	2021.5.12	卖出	-900
			2021.5.13	买入	+900
			2021.8.4	卖出	-900
			2021.8.5	买入	+1,100
			2021.8.6	卖出	-1,100
			2021.8.16	买入	+1,100
			2021.8.23	卖出	-1,100
			2021.9.1	买入	+1,100
			2021.9.7	卖出	-1,100
			2021.9.16	买入	+1,100
17	刘金祥	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
18	邱斐驰	核心骨干	2021.6.18	买入	+300
			2021.6.23	卖出	-300
19	胡明芳	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-4,800
20	陈焕涛	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
21	曾干坝	核心骨干	2021.5.26	买入	+500
			2021.6.8	买入	+500
			2021.6.18	买入	+500
			2021.7.12	批量非交易过户	-4,800
			2021.7.23	卖出	-500
			2021.8.6	卖出	-1,000
22	余秋生	核心骨干	2021.6.18	买入	+1,000
			2021.6.24	卖出	-1,000
			2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
			2021.7.21	买入	+1,400
			2021.7.22	卖出	-1,400
23	庄克彬	核心骨干	2021.7.12	批量非交 易过户	-3,360
24	高树雄	核心骨干	2021.4.27	卖出	-600
			2021.4.29	买入	+600
			2021.5.11	卖出	-600
			2021.6.21	买入	+500
			2021.7.9	买入	+200
			2021.7.12	批量非交 易过户	-3,360
			2021.7.14	卖出	-700
			2021.7.28	卖出	-500
			2021.8.23	卖出	-380
			2021.8.23	买入	+400
25	林炫芝	核心骨干	2021.5.20	买入	+1,500
			2021.7.12	批量非交 易过户	-2,400
			2021.8.4	卖出	-1,500
			2021.10.12	买入	+1,500
26	郭兵兵	核心骨干	2021.4.13	买入	+1,000
			2021.4.19	卖出	-1,000
			2021.5.20	.买入	+1,400
			2021.5.26	卖出	-1,400
			2021.6.3	买入	+2,000
			2021.7.9	卖出	-2,000
			2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
			2021.9.29	买入	+1,500
			2021.9.30	卖出	-1,500
27	尹忠强	核心骨干	2021.5.25	买入	+400
			2021.6.17	买入	+500
			2021.7.2	买入	+1,000
			2021.7.7	卖出	-500
			2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
			2021.7.19	卖出	-1,000
			2021.8.6	卖出	-500
			2021.9.24	卖出	-280
28	黄生翠	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
29	陈静霞	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
30	陈建楠	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
31	陈洽明	核心骨干	2021.4.13	买入	+200
			2021.5.10	卖出	-200
			2021.5.19	买入	+200
			2021.7.22	买入	+200
			2021.8.4	卖出	-400
			2021.8.5	买入	+200
32	谭夏蕊	核心骨干	2021.6.9	买入	+300
			2021.6.11	买入	+200
			2021.6.21	买入	+200
			2021.7.8	卖出	-700
33	陈伟儿	董事、副总经理’	2021.4.12	股份转让	+13,682,115
			2021.6.3	转托管	+13,682,115
			2021.6.3	转托管	-13,682,115
34	董子娥	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
35	陈瑞荣	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
36	李素红	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
			2021.9.24	买入	+200
			2021.9.27	买入	+200
37	赖美春	核心骨干	2021.4.14	买入	+200
			2021.5.10	批量非交易过户	-1,400
			2021.5.20	买入	+400
			2021.6.18	买入	+300
			2021.7.12	卖出	-700
			2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
38	姚伟暖	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
39	陈奕玲	核心骨干	2021.5.12	卖出	-1,000
			2021.6.17	买入	+1,000
			2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
			2021.8.6	卖出	-2,500
40	邱树钊	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
41	陆彩烁	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
42	张洁华	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
			2021.8.6	卖出	-1,000
			2021.8.23	卖出	-500
			2021.8.24	卖出	-500
			2021.10.12	买入	+200
43	林柳鹏	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
44	翁泽鹏	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-2,160
45	甘桂清	核心骨干	2021.5.12	卖出	-1,480
			2021.5.14	买入	+2,000
			2021.5.19	买入	+500
			2021.7.12	卖出	-500
			2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
			2021.7.19	卖出	-2,000
			2021.8.20	买入	+1,000
			2021.8.25	卖出	-1,000
46	陈如春	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
			2021.9.10	卖出	-3,200
47	陈琳	核心骨干	2021.6.17	买入	+200
			2021.7.5	卖出	-200
			2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
			2021.8.6	卖出	-1,000
48	黄华荣	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
49	陆雪燕	核心骨干	2021.5.12	卖出	-580
			2021.5.19	买入	+100
			2021.5.20	买入	+400
			2021.6.18	卖出	-200
			2021.7.1	买入	+200
			2021.7.9	卖出	-500
			2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
			2021.9.29	买入	+500
50	陈宏有	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
			2021.8.4	卖出	-3,000
			2021.8.6	卖出	-200
51	陈芝宝	核心骨干	2021.5.12	卖出	-500
			2021.7.12	批量非交易过户	-7,200
			2021.7.15	卖出	-500
52	陈锐彬	核心骨干	2021.6.15	买入	+600
			2021.6.16	买入	+1,000
			2021.6.18	买入	+1,000
			2021.6.23	卖出	-2,500
			2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
53	徐洁	核心骨干	2021.4.14	买入	+300
			2021.4.19	卖出	-300
			2021.5.19	买入	+600
			2021.5.20	买入	+800
			2021.5.25	买入	+300
			2021.6.17	买入	+300
			2021.6.18	买入	+500
			2021.7.5	卖出	-500
			2021.7.6	卖出	-1,500
			2021.7.7	卖出	-500
			2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
54	程榆	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
			2021.8.2	卖出	-2,000
			2021.8.6	卖出	-1,200
55	陈奕钊	核心骨干	2021.5.10	卖出	-300
			2021.6.8	买入	+200
			2021.6.15	买入	+200
			2021.7.12	卖出	-300
			2021.7.12	卖出	-2,400
			2021.7.30	卖出	-200
			2021.9.29	买入	200
56	林万金	核心骨干	2021.5.21	买入	+300
			2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
			2021.7.30	卖出	-600
57	张达伟	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
58	陈伟显	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
59	陈桂苗	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
			2021.8.24	卖出	-2,400
			2021.8.25	卖出	-200
			2021.8.27	卖出	-400
			2021.9.17	买入	+200
			2021.9.27	买入	+200
60	陈海鹏	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
			2021.8.6	卖出	-1,480
			2021.8.23	卖出	-1,500
			2021.8.26	卖出	-500
			2021.9.13	卖出	-500
			2021.9.29	买入	+300
61	陈仰川	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
62	陈洽明	核心骨干	2021.4.20	卖出	-200
			2021.5.13	买入	+200
			2021.5.14	卖出	-300
			2021.5.19	买入	+500
			2021.5.24	买入	+200
			2021.6.18	买入	+300
			2021.6.21	卖出	-300
			2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
			2021.7.15	卖出	-400
			2021.7.23	买入	+300
			2021.7.26	买入	+400
			2021.7.27	买入	+500
			2021.7.28	卖出	-400
			2021.7.29	卖出	-400
			2021.8.6	卖出	-500
			2021.8.17	卖出	-600
			2021.8.17	买入	+300
			2021.8.20	卖出	-400
			2021.9.24	买入	+500
			2021.9.27	买入	+200
			2021.9.29	买入	+200
			2021.10.12	买入	+500
63	吴铄	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-2,880
64	王金水	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
65	郑东良	核心骨干	2021.5.26	买入	+1,500
			2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
			2021.8.10	卖出	-4,700
			2021.8.24	买入	+3,300
			2021.8.26	卖出	-3,300
66	陈镇鹏	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
			2021.8.24	卖出	-4,480
67	谢洁涛	核心骨干	2021.5.19	买入	+1,000
			2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
			2021.7.23	卖出	-2,000
			2021.8.6	卖出	-1,000
68	左飞跃	核心骨干	2021.5.12	卖出	-1,000
			2021.6.2	买入	+1,000
			2021.7.9	卖出	-1,000
			2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
			2021.9.17	买入	+2,000
69	刘锦喜	核心骨干	2021.6.18	买入	+500
			2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
			2021.7.13	卖出	-1,500
70	杨子强	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-3,360
71	蔡天杰	核心骨干	2021.5.26	买入	+100
			2021.6.15	买入	+100
			2021.6.16	买入	+100
			2021.6.30	卖出	-200
			2021.7.5	卖出	-100
			2021.7.12	批量非交 易过户	-1,536
			2021.9.23	买入	+100
			2021.9.24	买入	+100
72	易铁刚	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-2,400
73	林安发	核心骨干	2021.7.12	批量非交易过户	-1,440
74	庄楚杰	核心骨干	2021.6.18	买入	+1,000
			2021.6.23	卖出	-1,000

公司在策划本次限制性股票激励计划事项过程中,严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取了相应保密措施。公司已将本次限制性股票激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内,在公司发布本次限制性股票激励计划草案公告前,未发现存在内幕信息泄露的情形。

经核查,以上内幕信息知情人在上述自查期间内买卖公司股票,均系其基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作,在买卖公司股票前,其并未知悉该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

综上,在激励计划草案公告前6个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为,所有激励对象的行为均符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,均不存在构成内幕交易的行为。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东股份变更明细清单》;

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

特此公告!

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2021 年10月27日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编码:2021-085

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明

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。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月12日召开的第四届董事会2021年第四次临时会议和第四届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于(广东翔鹭钨业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对2021年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对《广东翔鹭钨业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))(以下简称“《激励计划(草案)》”)激励对象人员名单进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示及核查方式

1、公司对激励对象的公示情况

公司除在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划(草案)》及其摘要、《广东翔鹭钨业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《广东翔鹭钨业股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》外,于2021年10月13日通过公司内部公示《广东翔鹭钨业股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》,将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示,公示时间为2021年10月13日至2021年10月23日,在公示期限内,公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。

截至2021年10月23日,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题,无反馈记录。

2、监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或控股子公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司或控股子公司为激励对象缴纳各项社会保险的凭证等材料。

二、核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况,并结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、激励对象名单符合《激励计划(草案)》所确定的激励对象范围,符合《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件。

2、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或效人重大误解之处。

3、激励对象均为公司实施《激励计划(草案)》时在公司任职的公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的核心骨干(含控股子公司)。

4、上述人员均不存在下述任一情形:(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的;(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的;(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;(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。

5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、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。

6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上,监事会认为,列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件,其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。

特此说明。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会
2021年10 月27日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2021-083

广东翔鹭钨业股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

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

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下称“公司”)于2021年8月16日召开的第四届董事会2021年第二次临时会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金项目正常运行的前提下,公司拟使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币15,000万元暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月,到期将归还至公司募集资金专用账户,并在资金全部归还后二个交易日内公告。详细情况详见2021年8月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-067)。

公司最终实际从募集资金账户中共划出15,000万元暂时补充流动资金,公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金运用情况良好。

2021年10月26日,公司将上述用于暂时补充流动资金中的1,000万元提前归还至募集资金专用账户,并已及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日,公司已累计归还募集资金1,000万元(含本次),其余用于暂时补充流动资金的14,000万元募集资金将在到期日之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2021年10月27日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号2021-063
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司关于限制性股票回购注销完成的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次回购注销的限制性股票共计314,220股,占回购注销前公司总股本的0.17%。

2、截至本公告披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

一、限制性股票激励计划概述

1、2017年12月13日,公司召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”、“本次激励计划”)及其摘要、《关于公司(第一期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第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。公司聘请的法律顾问、独立财务顾问等中介机构均出具了相关意见。

2、2017年12月13日,公司召开了第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于(第一期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(第一期限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。

3、2017年12月15日至2017年12月24日,公司对本期激励计划的激励对象名单进行了公示。2017年12月28日公司披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划对象名单的审核及公示情况的说明》。

4、2018年1月3日,公司召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《关于公司(第一期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第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

5、2018年1月11日,公司召开了第四届董事会第十次会议以及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事就本次股权激励计划调整及授予事项发表了独立意见。公司聘请的法律顾问、独立财务顾问等中介机构均出具了相关意见。

6、2018年2月9日,公司披露了《关于公司第一期限制性股票首次授予完成的公告》,公司根据本次激励计划对110名激励对象首次授予限制性股票110.51万股,授予价格10.89元/股,授予日为2018年1月11日,本次授予股份的上市日期为2018年2月12日。

7、2018年10月18日,公司召开了第四届董事会第二十一次会议以及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因一名激励对象辞永超离职,公司对其获授的限制性股票21,600股进行了回购注销。独立董事发表了独立意见,公司聘请的法律顾问出具了相关意见。监事会发表了核查意见。

8、2019年4月29日,公司第四届董事会第二十九次会议以及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,公司及109名激励对象均符合本次股权激励计划规定的解除限售条件,本次可解除限售的限制性股票数量为433,400股,占公司总股本的0.2459%。解除限售股份的上市流通的日期为2019年5月10日。独立董事对该议案发表了独立意见,公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

9、2020年6月12日,公司召开了第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因激励对象王明勇、江海平、麦越峰、曹炳位、谢纪辉离职,公司对其获授的尚未解除的限制性股票21,660股拟进行回购注销。又因本公司2019年度实现的扣除非经常性损益的净利润未达到本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期规定的业绩考核目标,公司拟对首次授予限制性股票第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销,具体回购注销的股份数为314,220股。独立董事对该议案发表了独立意见,公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

10、2021年7月19日,公司召开了第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销限权激励剩余限制性股票的议案》。因本公司2020年度实现的扣除非经常性损益的净利润未达到本次激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期规定的业绩考核目标,公司拟对首次授予限制性股票第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销,具体回购注销的股份数为314,220。独立董事对该议案发表了独立意见,公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

二、本次限制性股票回购注销的情况

公司于2021年7月19日召开了第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第九次会议,并于2021年8月5日召开了2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销限权激励剩余限制性股票的议案》。

鉴于本公司2020年度实现的扣除非经常性损益的净利润未达到激励计划关于首次授予限制性股票第三个解除限售期所规定的“以2017年净利润值为基数,2020年净利润值较2017年净利润值增长率不低于100%”的业绩考核目标,公司拟对首次授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量比例为30%,若达不到解除限售条件,则当期限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。董事会决定对首次授予限制行股票第三个解除限售期可解除限售未达到解除限售条件的限制性股票314,220股予以回购注销。

我们一致认为公司对首次授予限制性股票第三个解除限售期因未达到解除限售条件的限制性股票予以回购注销的行为符合公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的权益。

(二)监事会意见

监事会对公司本次回购注销首次授予限制性股票第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票的相关事项进行了核实,认为:

公司2020年度实现的扣除非经常性损益的净利润未达到《激励计划》关于首次授予限制性股票第三个解除限售期所规定的“以2017年净利润值为基数,2020年净利润值较2017年净利润值增长率不低于100%”的业绩考核目标,公司拟对首次授予限制性股票第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票314,220股予以回购注销,符合公司本次激励计划以及有关法律、法规的相关规定,本次回购注销限制性股票合法、有效。

(三)律师法律意见

经核查,本律师认为:华锋股份本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《业务办理指南第9号》《激励计划》的规定,合法、有效。华锋股份尚需就本次回购注销事项提交股东大会审议及履行信息披露义务,并按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定办理股份注销登记、注册资本变更等相关手续。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,最大限度为股东创造更多价值。

五、本次