

## 大连华锐重工集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2021年12月20日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知,会议于2021年12月23日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事人数,发出会议决票股份,实际到会董事表决均符合《公司法》和公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于全资子公司通过公开挂牌实施增资扩股引入投资者的议案》

董事会同意全资子公司大连华锐重工数控设备有限公司(以下简称“数控公司”)通过在大连产权交易所公开挂牌方式引入投资者实施增资扩股,增资价格不低于1元/注册资本。同时,数控公司正在使用的商标中有3项为本公司所有,3项专利为本公司和数控公司共有,上述本公司拥有的无形资产资产评估价值合计34,765万元,公司本次将其增入数控公司,该部分增资价值最终对应所占股权比例与新增投资者同股同价。

本次数控公司以新增注册资本额度为1,500万元至4,500万元(含公司以无形资产增资)。增资扩股完成后,数控公司注册资本将由500万元增加到2,000万元至5,000万元之间,预计数控公司将不再纳入公司合并报表范围。最终增资规模、引入投资者情况及持股比例将根据挂牌结果,以竞争性谈判方式确定。公司所持有的存量股权在增资扩股后数控公司所占权益不低于资产评估价值337.56万元。如新增注册资本未达到1,500万元,则为增资失败。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司通过公开挂牌实施增资扩股引入投资者的公告》(公告编号:2021-080)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司债务重组的议案》

董事会同意全资子公司大连华锐重工冶金设备制造有限公司(以下简称“冶金设备公司”)与陕西晨山中盐核化顺达有限公司(以下简称“辰顺顺达公司”)、辰溪县顺达机械制造有限公司(以下简称“辰溪县建公司”)签署《债务重组(还款)协议》,对截止2021年7月12日辰顺顺达公司欠冶金设备公司借款280万元及利息280万元进行债务重组。根据协议,由辰溪县建公司于2021年12月31日前以电力资产向冶金设备公司支付80万元,顺达建公司按照前述约定足额支付后,冶金设备公司同意免除辰顺顺达公司剩余货款及利息。

截至本决议公告日,冶金设备公司已收到上述80万元款项。经公司财务部初步测算,本次债务重组后,冶金设备公司已冲回已全额计提坏账准备290万元,预计将增加公司当期利润总额80万元(该利润以会计师事务所年度审计确认后的结果为准)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

董事会同意依据现行有效法律法规及公司实际情况对《信息披露事务管理办法》进行全面修订,公司于2021年12月24日披露于巨潮资讯网的《信息披露事务管理办法(2011年12月)》同时废止。

修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《大连华锐重工集团股份有限公司信息披露事务管理办法》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年12月24日

证券代码:002024 证券简称:大连重工 公告编号:2021-079

## 大连华锐重工集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2021年12月20日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知,会议于2021年12月23日在大连华锐大厦十楼会议室召开。会议出席监事5名,实际出席监事5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李雪峰先生主持。

会议以举手表决的方式审议通过了《关于全资子公司债务重组的议案》。

经核实,监事会认为:

1.本次公司“属全资子公司大连华锐重工冶金设备制造有限公司(以下简称“冶金设备公司”)与辰溪县中盐核化顺达有限公司(以下简称“辰顺顺达公司”)、辰溪县顺达机械制造有限公司(以下简称“辰溪县建公司”)签署《债务重组(还款)协议》,对截止2020年7月12日辰顺顺达公司欠冶金设备公司借款280万元及利息280万元进行债务重组,有利于避免坏账损失进一步扩大,防范经营风险,维护公司及全体股东利益。

2.本次债务重组符合法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会审议该议案时履行了必要的程序。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司监事会  
2021年12月24日

## 大连华锐重工集团股份有限公司关于全资子公司通过公开挂牌实施增资扩股引入投资者的公告

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。

一、交易概述

1.根据经营发展需要,大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司大连华锐重工数控设备有限公司(以下简称“数控公司”)拟通过在大连产权交易所公开挂牌方式引入投资者实施增资扩股,增资价格不低于1元/注册资本。同时,数控公司正在使用的商标中有3项为本公司所有,3项专利为本公司和数控公司共有,上述本公司拥有的无形资产权益评估价值合计34,765万元,公司本次将其增入数控公司,该部分增资价值最终对应所占股权比例与新增投资者同股同价。

本次数控公司以新增注册资本额度为1,500万元至4,500万元(含公司以无形资产增资)。增资扩股完成后,数控公司注册资本将由500万元增加到2,000万元至5,000万元之间,预计数控公司将不再纳入公司合并报表范围。最终增资规模、引入投资者情况及持股比例将根据挂牌结果,以竞争性谈判方式确定。公司所持有的存量股权在增资扩股后数控公司所占权益不低于资产评估价值337.56万元。如新增注册资本未达到1,500万元,则为增资失败。

2021年12月23日,公司召开了第五届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于全资子公司通过公开挂牌实施增资扩股引入投资者的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次全资子公司增资扩股事项在公司董事会权限范围内,无需经过股东大会批准。

3.本次全资子公司增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需履行大连市人民政府国有资产监督管理委员会批准后方可组织实施。由于采用公开挂牌的方式,目前无法判断是否构成关联交易。

二、交易对方基本情况

本次数控公司增资扩股将通过在大连产权交易所公开挂牌方式进行,目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况,及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、增资扩股的基本情况

(一)基本情况

1.公司名称:大连华锐重工数控设备有限公司

2.法定代表人:孙宝华

3.注册资本:500万元

4.注册地址:辽宁省大连市甘井子区新水泥路78-3号201室

5.企业类型:有限责任公司

6.成立日期:2005年6月9日

7.营业期限:2005年6月9日至2025年6月9日

8.统一社会信用代码:912102096994137248

9.经营范围:数控设备技术开发、销售;计算机软、硬件开发、销售,技术咨询,技术服务(不含专项);自动化控制系统、机械产品(不含专项)的研发、制造、销售及安装服务;进出口贸易;技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(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)。

10.股权结构:公司持有数控公司100%股权。标的资产权属清晰,不存在抵押、质押或其他第三权利,也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施。

11.经在最新公开市场询价,数控公司不属于失信被处罚企业。

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	1,296,031	1,393,729
负债总额	195,338	1,138,044
净资产	334,644	223,605
总资产	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	57,571	526,134
营业利润	-447.46	-119.45
净利润	-431.93	-119.45

(三)审计、评估情况

1.审计情况

公司委托从事证券、期货相关业务资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)在大充分所以2021年8月31日为基准日对数控公司财务报表进行了专项审计,根据中审众环大充分所出具的《大连华锐重工数控设备有限公司审计报告》(众审众环字[2021]10199号),截止2020年8月31日,数控公司审定总资产为1,296.16万元,总负债为1,075.74万元,净资产为3219.41万元。

2.评估情况

公司委托从事证券、期货相关业务资格的辽宁正资产评估有限公司(以下简称“辽宁正评”)对数控公司的股东全部权益在评估基准日2021年8月31日的市场价值进行了评估,并出具了《大连华锐重工集团股份有限公司拟增资扩股涉及的大连华锐重工数控设备有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(元正评报字[2021]第284号),评估情况如下:

(1)评估对象:数控公司的股东全部权益价值。

(2)评估范围:数控公司在评估基准日的全部资产及负债。

(3)评估基准日:2021年8月31日。

(4)评估方法:资产基础法。

5.评估结论:

资产账面价值1,296.15万元,评估价值1,413.30万元,评估增值118.15万元,增值率9.12%;负债账面价值1,075.74万元,评估价值1,075.74万元;股东全部权益账面价值219.41万元,评估价值337.56万元,评估增值118.15万元,增值率53.85%。详见下表:

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
流动资产	1,296,031	1,293,141	-41,87	-3.22
非流动资产	0.14	160,16	160,02	114,300.00
固定资产	0.14	0.37	0.23	164.29
无形资产	--	150,79	150,79	--
资产总计	1,296.15	1,413.30	118.15	9.12
流动负债	1,075.74	1,075.74	--	--
非流动负债	--	--	--	--
负债合计	1,075.74	1,075.74	--	--
净资产	219.41	337.56	118.15	53.86

四、增资扩股方案主要内容

本次数控公司通过在大连产权交易所公开挂牌,采用增资扩股方式公开征集投资者,并综合考虑投资方的条件和报价等因素,最终以竞争性谈判方式对意向投资方进行择优和遴选。

1.拟新增注册资本情况

数控公司目前注册资本本为500万元,已经全部实缴。本次增资采取不确定拟新增注册资本总额、不确定各股东股权比例的方式进行增资,新增注册资本额度1,500万元至4,500万元之间。如新增注册资本未达到1,500万元,则为增资失败。

本次增资过程中本公司拟将无形资产权益注入数控公司,数控公司正在使用的商标中有3项为本公司所有,3项专利为本公司和数控公司共有,进行增资,根据辽宁正评出具的《大连华锐重工集团股份有限公司拟以无形资产出资涉及的其持有的专利权和商标价值项目资产评估报告》(元正评报字[2021第283号]),上述无形资产的评估价值为34,765万元,该部分增资价值最终对应所占股权比例与新增投资者同股同价。

本次增资扩股完成后,数控公司注册资本将由500万元增加到2,000万元至5,000万元之间。

上述所涉无形资产明细及其评估情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的元正评报字[2021]第283号资产评估报告附表中《无形资产-专利权评估明细表》和《无形资产-商标评估明细表》。

2.增资价格

本次数控价格需在500万元注册资本基础上进行增资扩股,增资价格不低于1元/注册资本。最终增资价格将根据竞争性谈判结果确定。本次增资引入产生溢价,溢价部分计入资本公积。在竞争性谈判中,公司所持有的存量股权在增资扩股后数控公司中占权益不低于资产评估价值337.56万元。

3.职工安置方案

数控公司拥有管理员工14人,其中劳动关系隶属数控公司7人,劳动关系隶属本公司7人。

依照国家法律、法规及《关于印发〈辽宁省国有企业改制职工安置办法〉的通知》(辽劳发[2006]115号)、《劳动合同法》相关规定,原则上增资扩股后现有员工将继续留在原岗位工作。

公司已制定了《大连华锐重工数控设备有限公司改制职工安置方案》和《数控公司改制后大连重工职工工作安排》。其中,数控公司与劳动关系隶属数控公司的员工将解除劳动关系,由数控公司支付经济补偿金并签订新劳动合同,在新公司的工作岗位由双方协商开始。员工解除劳动关系后的经济补偿金由增资扩股后的数控公司在增资工商变更后30日内支付。劳动关系隶属本公司的人员将继续保持现有劳动关系,由公司与增资扩股后数控公司签署劳务商业合同,将该部分员工派至增资扩股后数控公司工作。

方案中涉及的员工利益保障条款将写入增资协议中,作为引入投资者的条件。

4.债权债务处理

本次增资扩股,数控公司原有的债权、债务由增资扩股后的公司继续享有和承担。在公告披露前,数控公司唯一一笔对外借款,向某提供财务支持,截至本公告披露日,公司向数控公司提供借款460万元,借款年利率为3.5%,拟按借款协议继续执行。如数控公司本次增资扩股方案成功实施,数控公司将预计成为公司参股公司,将可能被动成为参股公司对参股企业提供财务资助。公司将在数控公司本次增资扩股方案正式实施后,就相关欠款的具体计划与增资方及公司控股股东确定解决方案,并就本次被动形成的财务资助行为价格按《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行决策程序。

除上述之外,公司及下属子公司不存在为控股股东提供担保及委托理财等情形。

5.法人治理结构

本次增资扩股后,数控公司设立股东会、董事会、监事会和经理层。其中,董事会由5人组成,其中控股股东提名3人,本公司提名1人,职工1名;监事会由3人组成,其中控股股东提名1人,本公司提名1人,职工1名;总经理,由董事长提名、董事会聘任,财务总监等其他高级管理人员由总经理提名、董事会聘任。

6.过渡期责任及处置方案

本次数控公司增资扩股将股权工商变更登记手续办理完毕之日定为标的资产交割日。本次增资扩股中,数控公司过渡期间损益由原股东(本公司)享有和承担,按照转让协议的结果最终确定(不含当日)至延后审计基准日(含当日)为“过渡期损益归属期间”。若数控公司交割完成当日为所在公历月的15日(含当日)以前,则延后审计基准日应为数控公司所在交割完成日所在公历月前一个月公历月的最后一日;若数控公司资产交割完成日为所在公历月的15日(不含当日)以后,则延后审计基准日应为资产交割完成日所在公历月的最后一日。

7.拟引入投资者的资格(基本)条件

依法诚信经营,具有良好市场信誉;具有直接或间接与产业市场相关的优先考虑,预期能与数控公司产生协同效应;意向投资者能在资金、技术、管理、人才等方面帮助数控公司快速发展;具有企业文化发展理念;机构投资者行业地位或知名度优势明显;个人投资者具备其所拥有的优势和资产情况,比照机构投资者进行尽职调查;优先考虑引进2家以上投资者;个人,不能排除国家1家投资者的可能。

五、本次交易目的及对公司的影响

1.数控公司主要产品为数控切削设备,从成立之初便专注于研发,2005年推出了自主研发的便携式数控切削机,2010年研发了新产品打印式数控切削机。2016年开始,数控公司进入了激光切削机生产领域,并推出了面向商品工业的大型精密激光切削机。2018年开始研发机器人切割与焊接,并掌握了三维切割与焊接机器人的技术,于2019年实现了产品产销,目前处于产品市场逐步发展和技术持续优化阶段。本次数控公司实施增资扩股计划,原有经营业务未发生根本性变化,生产、管理等方面获得提升。本次增资扩股后,数控公司将把研发的突破口放在机器人应用市场上,主要为重点机械行业及大型成套产业提供智能机器人焊接、切割解决方案。通过引进具备一定实力的投资者,有利于各方在产业上发挥协同作用,进一步增强其内生动力和市场活力,着重解决资金、人才、技术瓶颈,使数控公司在智能化焊接与切割领域能够持续进行资源投入,支持其业务快速发展。

2.本次数控公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资扩股,是公司综合考虑数控公司业务规划、经营情况及公司发展规划而做出的审慎决定,符合公司的实际情况及有关法律法规的规定,有助于数控公司优化治理结构,形成较为完善、成熟的公司法人治理和内部控制,也对公司治理结构改善和持续发展、探索多元化发展模式具有重要意义。公司未来将与新引入投资者一起,继续支持和帮助数控公司规范发展,并共同分享数控公司未来成长的收益和价值。

3.本次增资扩股事项尚需取得大连市国有资产监督管理委员会批准并在大连产权交易所挂牌,仍存在一定的不确定性。如本次增资扩股事项顺利实施,数控公司控股股东持股比例将超过26.74%,且公司将按照增资扩股的董事和增资扩股公司董事会席位中占比较少半数,预计数控公司将不再纳入公司合并财务报表范围,公司将将其实施增资扩股权益按核算、因数控公司当前经营规模较小,预计会对公司财务数据及经营情况产生一定影响。本次交易事项最终实施的正式协议约定,能否完全实现增资扩股及完成收购、增资价格、各方持股比例等均存在不确定性,对公司经营业绩的影响无法准确预估。公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所相关规定,及时披露本次全资子公司增资扩股的进展情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2.众环会计师事务所(2021)199号审计报告;

3.元正评报字[2021]第283号审计报告;

4.元正评报字[2021]第284号资产评估报告。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年12月24日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2021-153

## 四川路桥建设集团股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨股份上市的公告

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:

●本次解除限售股票数量:37,021,600股

●本次解锁期:上市流通时间:2021年12月30日。

公司于2021年12月14日召开第七届董事会第四十五次会议,审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,现将相关内容公告如下如下:

一、本次限制性股票激励计划的决策及实施情况

1.2019年11月12日,公司召开了第七届董事会第十一次会议,审议通过了《〈四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《〈四川路桥建设集团股份有限公司2019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全权办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对《激励计划》及其他相关议案发表了表示同意的独立意见。

2.2019年11月12日,公司第七届监事会召开了第十次会议,审议通过了审议通过了《〈四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《〈四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,公司监事会发表了《关于公司2019年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

3.2019年11月26日,公司第七届董事会召开了第二次会议,公司第七届监事会召开了第十一次会议,审议通过了《〈四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《〈四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,公司监事会发表了《关于公司2019年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

4.公司于2019年12月2日至12月13日的期间内,在公司本部办公楼公示栏公示了首次激励对象名单,公示期已届满10天。在公示期内,公司人力资源部或纪检监察部门未收到针对首次激励对象提出的异议。公司监事会对前述激励对象名单公示情况进行了核查,并发表了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

5.公司于限制性股票激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明,在《四川路桥建设股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》首次披露前6个月内(2019年5月12日至2019年11月12日),未发现相关内幕信息知情人利用与限制性股票激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

6.2019年12月23日,公司收到四川省国有资产监督管理委员会向控股股东出具的《关于四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划备案意见的复函》(川国资函[2019]268号),同意控股股东对公司2019年限制性股票激励计划的意见予以备案。2019年12月26日,控股股东发出《四川内省铁路产业投资集团有限公司关于〈四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划的请示〉的批复》(川铁投[2019]127号),同意公司实施限制性股票激励计划。

7.2019年12月27日,公司已召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了涉及限制性股票激励计划的《四川路桥建设股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《四川路桥建设股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

8.2019年12月30日,公司第七届董事会召开了第十三次会议,审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意首次向符合条件的42名激励对象授予7,480万股限制性股票,授予日为2019年12月30日,授予价格为1.96元/股。公司独立董事就向激励对象首次授予限制性股票的相关事项发表了表示同意的独立意见。

9.2019年12月30日,公司第七届监事会召开了第十二次会议,审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》,并出具了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见》,同意向激励对象首次授予限制性股票的相关事项。2020年2月7日,公司向激励对象首次授予限制性股票登记,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

10.2020年11月20日,公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事发表了表示同意的独立意见,监事会对于预留限制性股票授予的激励对象名单进行了核实,并发表了预留限制性股票激励对象名单授予预留限制性股票的核查意见,同意公司向95名激励对象授予预留的797万股限制性股票,授予日为2020年11月20日,授予价格为3.12元/股。2020年12月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司2019年限制性股票激励计划授予预留权益所涉股票登记办理完毕。

11.2021年3月30日,公司第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除的限制性股票暨限制性股票回购价格的议案》,同意公司向21名原激励对象的已获授未解除的限制性股票,共计214.7万股,公司注销此部分未解除的限制性股票。2021年5月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,前述回购的限制性股票已于2021年5月20日完成注销,公司总股本由4,777,570,289股减少至4,775,430,289股。

12.2021年12月14日,公司召开第七届董事会第四十六次会及第七届监事会第三十九次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除的限制性股票暨限制性股票回购价格的公告》,公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件

(一)第一个解除限售期的时间说明

首次授予部分限制性股票第一个解除限售期为自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例仍获授限制性股票总数的40%。

首次激励计划首次授予部分限制性股票授予日为2019年12月30日,激励计划限制性股票的第一个限售期将于2021年12月29日届满。

(二)关于解锁条件的规定以及解锁条件的满足情况

解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

## 杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

●增持计划基本情况:杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月28日通过上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划的公告》(公告编号:2021-0030)。公司实际控制人、董事长兼总经理葛文志先生拟自2021年8月28日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的的方式(包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易)增持公司股份,合计增持金额不低于300万元且不超过约600万元。

●增持计划实施结果:截至本公告披露日,公司实际控制人、董事长兼总经理葛文志先生通过上海证券交易所交易系统以二级市场集中竞价交易方式累计增持公司股份412,100股,占公司股份总额的1.027%,合计增持金额为5,989,342.83元。葛文志先生本次增持后,合计增持公司股份比例为55.727%。截至本公告披露日,增持计划已实施完毕。

(一)增持主体的基本情况:

(一)增持主体的基本情况:公司实际控制人、董事长兼总经理葛文志先生。(二)本次增持计划披露前,葛文志先生合计控制公司的表决权比例为56.62%。其中,通过丽水美迪增持投资合伙企业(有限合伙)控制公司股份165,196,355股,占比为41.16%;通过美迪凯控股集团(有限合伙)控制公司股份2,762,736股,占比为0.68%;通过丽水信智增持投资合伙企业(有限合伙)控制公司股份19,510,584股,占比为4.38%;通过丽水共享投资合伙企业(有限合伙)控制公司股份5,525,747股,占比为1.38%;通过丽水天享投资合伙企业(有限合伙)控制公司股份2,762,874股,占比为0.69%;通过丽水美迪凯企业管理咨询有限公司(有限合伙)控制公司股份2,592,404股,占比为0.65%。

(二)增持计划的主要内容:

(一)本次增持股份的目的

增持主体基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司长期投资价值的认可增持公司股份。

(二)本次增持股份的金额

增持主体增持公司股份的金额不低于300万元且不超过600万元。

(三)本次增持股份的价格

本增持计划未设置增持股份价格区间,增持主体将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持。

## 通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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12月10日,通威股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将部分闲置募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于不超过12个月,具体内容详见公司于2021年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。2021年12月10日,公司使用了项目累计154,000万元闲置募集资金补充流动资金。

根据募集资金使用项目资金使用计划,公司于2021年12月23日将用于补时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元提前归还至募集资金专用账户,剩余150,000万元闲置募集资金仍在按计划补充流动资金。

特此公告。

通威股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年十二月二十四日

证券代码:600198 证券简称:ST大唐 公告编号:2021-145

## 大唐电信科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

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。

大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票(以下简称“本次发行”)承销总结报告及相关材料已经中国证券投资基金业协会备案,公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事项。

大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书及相关资料已于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会  
2021年12月24日

解除限售条件	解锁情况
<p>1.公司未发生如下任一情形:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(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;</li> <li>(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无法表示意见的审计报告;</li> <li>(3)上市公司最近36个月内因违反法律法规、公司章程、公开承诺而受到中国证监会行政处罚,或最近36个月内受到证券交易所公开谴责或上市公司因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;</li> <li>(4)法律法规规定不得进行股权激励的;</li> <li>(5)中国证监会认定的其他情形。</li> </ul>	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
<p>2.激励对象未发生如下任一情形:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)最近12个月内被中国证监会或证券交易所认定为不适当人;</li> <li>(2)最近12个月内因中国证监会或证券交易所认定不适当人;</li> </ul>	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。