证券代码:002076 证券简称:ST雪莱 公告编号:2021-107

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于部分房产第二次拍卖结果的公告

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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)经查询淘宝网司法拍卖网络平台信息,获悉公司位于广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座1901室-1908室及2001室、2002室(共10宗)房产拍卖成交,总建筑面积为2,276.90平方米,现将有关情况公告如下:

一、第二次拍卖结果

2021年12月27日至12月28日,佛山市南海区人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台对公司上述房产进行了拍卖。根据该平台发布的《网络竞价成功确认书》,本次拍卖成交价为17,000,000元。详情可在淘宝网司法拍卖网络平台查询(网址:http://sf.taobao.com)。

二、其他说明及风险提示

本次被法院公开拍卖的房产不是公司主要办公地点及生产场所,拍卖款将偿还公司相应债务,对公司生产经营不产生重大影响。根据目前的拍卖情况,拍卖成交价低于上述资产的账面价值,预计影响公司利润约-450万元,最终以公司年审机构确认的数据为准。

本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、房产过户登记等环节,存在一定的不确定性。公司将持续关注上述事项的进展情况,并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021年12月29日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2021-090

石家庄以岭药业股份有限公司关于收到药品GMP符合性检查结果的公告

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。

近日,石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)顺利通过了河北省药品监督管理局(以下简称“河北省药监局”)组织的药品生产质量管理规范符合性检查(以下简称“GMP符合性检查”),并收到河北省药监局核准签发的《药品GMP符合性检查结果通知单》。现将相关情况公告如下:

一、《药品GMP符合性检查结果通知单》相关信息

企业名称:石家庄以岭药业股份有限公司

生产地址:石家庄市高新技术开发区天山大街238号

检查范围:中药饮片(净制、切制、炒制、炙制、制炭、蒸制、煮制、炖制、煅制、煅制、焯制、水飞)、直接口服中药饮片(红景天粉)

药品生产许可证号:冀20150126

检查类型:生产许可证增范围

结论:符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求。

二、对公司的影响及风险提示

公司本次新增中药饮片生产范围并通过GMP符合性检查,标志着公司可以进行一般中药饮片和直接口服中药饮片的生产和经营。

由于中药饮片的生产和销售受市场环境变化、行业政策等多种因素影响,存在一定不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

三、备查文件

《药品GMP符合性检查结果通知单》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2021年12月30日

证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2021-017

宁波富佳实业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,公司于2021年12月29日召开2021年第一次职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》,同意选举沈学君先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

沈学君先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与公司第二届监事会一致。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司监事会
2021年12月30日

附件:

沈学君先生,1972年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年9月至1997年2月,任东莞台达电子有限公司工艺工程师(PE);1997年2月至2000年1月,任三协精机东莞有限公司工艺工程师(PE);2000年3月至2006年12月,历任元本电子(广州)有限公司及元本电子苏州有限公司研发(RD)及质量保证(QA)经理;2006年12月至2012年9月,任汉科五角(苏州)机械电子有限公司电机车间主任;2012年9月至2018年12月,任富佳有限电机车间主任;2018年12月至今,任公司电机制造部经理、监事。

证券代码:002516 证券简称:旷达科技 公告编号:2021-054

旷达科技集团股份有限公司关于重要参股公司变更法定代表人的公告

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。

旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属重要参股公司芯投微电子科技(上海)有限公司(以下简称“芯投微”)根据发展规划,对法定代表人、董事长人选进行了调整,并于近日完成工商变更登记手续,取得了中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下:

一、本次变更的具体内容

芯投微召开董事会重新选举吴凯为董事长,根据芯投微章程“董事长为公司的法定代表人”,暨芯投微法定代表人由戴燚变更为吴凯。

二、变更后的工商登记信息

名称:芯投微电子科技(上海)有限公司

注册资本:人民币83,313万元整

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:吴凯

成立日期:2020年6月23日

营业期限:2020年6月23日至2070年6月22日

主要经营场所:中国(上海)自由贸易试验区世博村路231号2单元3层328室

经营范围:一般项目:从事微电子科技、信息科技、半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,企业管理咨询,电子产品、计算机、软件及辅助设备、电子元器件、半导体器件专用设备的销售,货物进出口,技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、本次变更对公司的影响

芯投微上述变更为其业务发展规划需要,对公司目前的主营业务、生产经营不会产生影响。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会
2021年12月29日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2021-087

龙洲集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:龙洲股份,证券代码:002682)股票交易价格于2021年12月27日、12月28日和12月29日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现就有关情况说明如下:

1. 截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3. 近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4. 经核查,截至目前公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
5. 经核查,公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司
董事会
2021年12月30日

证券代码:002530 公告编号:2021-067

金财互联控股股份有限公司关于控股股东股权解除质押的公告

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。

一、股东股份解除质押基本情况

金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东上海湾区科技发展有限公司(以下简称“湾区发展”)的通知,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
湾区发展	是	20,673,796	23.17	2.65	2021年5月10日	2021年12月28日	中青芯鑫致远(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)
合计		20,673,796	23.17	2.65			

2、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人徐正军所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
湾区发展	89,218,191	11.45	0	0	0	0	0	0	0
徐正军	108,234,676	13.89	108,234,676	100	13.89	87,019,992	80.40	0	0
合计	197,452,867	25.34	108,234,676	54.82	13.89	87,019,992	80.40	0	0

注:上表中的“已质押股份限售数量”、“未质押股份限售数量”均为高管锁定股。

3、公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为54.82%,超过50%,未达80%;相关股东正在积极筹措资金,化解可能存在的质押风险。

4、截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。

5、公司将密切关注大股东质押事项的进展,并按规定及时披露相关情况。

二、报备文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2021年12月28日《持股5%以上股东每日持股变化明细》及《持股5%以上股东每日持股变化名单》。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司
董事会
2021年12月29日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2021-069

有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

有友食品股份有限公司(以下简称为“公司”)于2020年4月28日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于2020年5月19日召开了2019年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下,使用总额不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起36个月。2021年4月27日,公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议,并于2021年5月18日召开了2020年年度股东大会,会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意追加总额不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日至 2023年5月18日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2021年9月14日、2021年9月27日及2021年9月28日,公司合计使用自有资金人民币35,000万元购买了中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)发行的“工银理财法人“添利宝”净值型理财产品TLB1801”及““工银同利”系列随心E人民币理财产品TLSXE01”。具体内容详见公司于2021年9月15日及2021年9月29日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》、《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》。上述理财产品已于2021年12月28日赎回本金,并收到理财收益286.48万元,与预期收益不存在重大差异。

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	实际收益金额(万元)
1	工商银行	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品TLB1801	5,000	2021.9.14	2021.12.28	-	36.38
2	工商银行	“工银同利”系列随心E人民币理财产品TLSXE01	5,000	2021.9.28	2021.12.27	-	41.30
3	工商银行	“工银同利”系列随心E人民币理财产品TLSXE01	25,000	2021.9.29	2021.12.27	-	208.80
4	中国工商银行	“工银同利”系列随心E人民币理财产品TLSXE01	10,000.00	10,000.00	151.44		
5	中银平稳理财计划智荟系列216511期		30,000.00	30,000.00	489.04		
6	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品		5,000.00	5,000.00	57.86		
7	中国工商银行	“工银同利”系列随心E人民币理财产品TLSXE01	10,000.00	10,000.00	193.75		
8	“工银同利” 系列随心E人民币理财产品TLSXE01		10,000.00	10,000.00	168.60		
9	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品TLB1801		5,000.00	5,000.00	36.38		
10	“工银同利” 系列随心E人民币理财产品TLSXE01		25,000.00	25,000.00	208.80		
11	“工银同利” 系列随心E人民币理财产品TLSXE01		5,000.00	5,000.00	41.30		
12	中银理财-(1年)最短持有期固收增强理财		30,000.00	-	-	30,000.00	
13	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划488378		20,000.00	-	-	20,000.00	
14	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款2021年第17期收益凭证		1,000.00	-	-	1,000.00	
15	国泰君安证券睿博系列全天候指数21048号收益凭证		2,000.00	-	-	2,000.00	
16	泰君安证券雪球伍佰定制款2021年第38期收益凭证		1,000.00	-	-	1,000.00	
17	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款2021年第13期收益凭证		1,000.00	-	-	1,000.00	
18	国泰君安证券雪球伍佰定制款2021年第41期收益凭证		2,000.00	-	-	2,000.00	
合计			179,000.00	122,000.00	1,661.99	57,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额					92,000.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					52.06%		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					7.36%		
目前已使用的理财额度					57,000.00		
尚未使用的理财额度					53,000.00		
总理财额度					110,000.00		

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000.00	5,000.00	48.07	
2	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品TLB1801	2,000.00	2,000.00	6.86	
3	中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品TLSXE01	15,000.00	15,000.00	259.89	

注:上表中“最近12个月内单日最高投入金额”系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2021年12月30日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2021-078
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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

1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2021年12月24日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、召开本次董事会会议的时间:2021年12月29日;地点:公司四楼会议室;方式:以现场与通讯相结合的表决方式。

3、董事会会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》;

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对子公司进行增资的公告》。

三、备查文件

《第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2021年12月30日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2021-079
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司关于对子公司进行增资的公告

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。

一、对外投资概述

1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》,同意公司与全资子公司弘亚数控(香港)有限公司(以下简称“香港弘亚”)共同以现金出资方式向子公司广州极东机械有限公司(以下简称“广州极东”)增资1.02亿美元,同意授权公司总经理或其指定代理人办理有关投资的相关手续及签署相关文件。公司将根据项目具体进展情况及时按规定履行信息披露义务。

2、本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定,本次增资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下:

二、香港弘亚基本情况

1、名称:弘亚数控(香港)有限公司

2、地址:香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2706室

3、注册资本:15,000万港元及4,200万美元

4、成立时间:2017年6月27日

5、注册编号:2549357

6、董事:刘风华

7、控制关系:公司持有香港弘亚100%的股权

三、广州极东基本情况

1、公司名称:广州极东机械有限公司

2、成立日期:2021年10月25日

3、住所:广州市增城区宁西街香山大道2号

4、经营范围:非居住房地产租赁;软件销售;软件开发;电子产品销售;机械设备销售;工业自动控制系统装置制造;金属结构制造;木竹材加工机械制造;技术进出口;货物进出口

5、增资前后股东及出资情况:

单位:万美元

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
广州弘亚数控机械股份有限公司	104	52%	5,304	51%
弘亚数控(香港)有限公司	96	48%	5,096	49%
合计	200	100%	10,400	100%

6、主要财务指标

单位:人民币万元

项目	2021年11月30日(未经审计)
资产总额	1,276.92
负债总额	0.32
净资产	1,276.60
项目	成立之日至2021年11月(未经审计)
营业收入	0.00
净利润	-2.10

7、广州极东不是失信被执行人。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资将充实广州极东的资本金,为广州极东紧密围绕公司从事的主业展开新建项目投资提供资金支持,有利于进一步提升封边机等家具装备的生产能力,加强机架以及核心零件的自主供给能力和生产规模,符合公司整体发展战略及股东的长远利益。

2、本次增资对象为公司子公司,风险整体可控。公司将通过完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,并强化执行,从而提升公司的盈利能力和抗风险能力。

3、本次增资以自有资金解决,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

《第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2021年12月30日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-116

星期六股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十四次会议于2021年12月29日上午10:00,在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2021年12月20日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以7同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;

根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及2021年第二次临时股东大会的授权,鉴于公司本激励计划授予限制性股票的激励对象中23人离职,已不再具备激励对象资格,公司拟向上述23名激励对象回购全部已获授但尚未解除限售的限制性股票, 本次回购注销的限制性股票合计91,440股。

本议案需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。(《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》;

根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及2021年第二次临时股东大会的授权,鉴于公司本次股权激励计划授予股票期权的激励对象中有23名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权合计82.296万份。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(《关于注销部分股票期权的公告》内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《变更公司注册资本的议案》;

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中23人离职, 已不再具备激励对象资格,公司拟向上述23名激励对象回购全部已获授但尚未解除限售的限制性股票,本次回购注销的限制性股票合计91,440股。公司拟依据上述事项变更注册资本,由人民币909,841,215元变更为人民币909,749,775元。

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以7同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》;

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中23人离职, 已不再具备激励对象资格,公司拟向上述23名激励对象回购全部已获授但尚未解除限售的限制性股票,本次回购注销的限制性股票合计91,440股。公司拟依据上述事项变更注册资本,由人民币909,841,215元变更为人民币909,749,775元,并相应修改《公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

(《关于变更注册资本和修订(公司章程)的公告》具体内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

五、会议以7同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》;

公司决定于2022年1月14日下午14:30,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-117

星期六股份有限公司关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意23名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理, 本次回购注销的限制性股票合计91,440股,约占授予限制性股票总量的比例为1.72%,约占回购前公司总股本的比例为0.01%。现就有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关程序

(一)2021年1月12日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年股票期权与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》、《关于召开2021年第二次临时股东大会》的议案,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见, 并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公司第四届监事会第十八次会议审议通过了相关议案;国浩律师(南京)事务所就本次股权激励计划草案出具了法律意见书,上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划草案出具了独立财务顾问报告。

(二)公司于2021年1月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《星期六股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》, 并在公司网站对激励对象姓名及职务进行了公示,公示时间为2021年1月13日至2021年1月22日,公示时间不少于10天。公示期限内,公司员工可向监事会反馈意见。截至2021年1月22日公示期满,公司监事会未收到任何异议。公司于2021年1月30日披露了 《监事会关于2021年股票期权与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》。

(三)公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划(草案)公开披露前6个月内(即2020年7月13日至2021年1月12日)买卖公司股票的情况进行了自查,并于2021年2月4日披露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。

(四)2021年2月3日,公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年股票期权与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》。公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。

(五)2021年2月4日, 公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

(六)2021年3月30日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了授予股票期权的登记工作,实际向208人授予股票期权4784.7888万份,行权价格为16.40元/股。

(七)2021年4月30日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了授予限制性股票的登记工作,实际向208人授予限制性股票531.6432万股,授予价格为9.11元/股。

(八)2021年12月29日,公司召开第四届董事会第四十四次会议、公司第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意对23名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票91,440股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的基本情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因

根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)相关规定以及2021年第二次临时股东大会的授权,鉴于公司本激励计划授予限制性股票的激励对象中23人已离职,不再具备激励对象资格,公司拟向上述23名激励对象回购全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。

(二)回购股份的种类和数量及占比

本次回购股份的种类为股权激励限售股。本次回购注销的限制性股票合计91,440股,约占授予限制性股票总量的比例为1.72%,约占回购前公司总股本的比例为0.01%。

(三)回购价格及定价依据

本次回购价格为9.11元/股,系根据《激励计划》的相关规定确定。

(四)回购资金来源及资金总额

本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金,回购资金总额为833,018.40元。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股数(股)	比例(%)	变动数量(股)	股数(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	295,171,336	32.442	-91,440	295,079,896	32.435
二、无限售条件股份	614,669,879	67.558	0	614,669,879	67.565
三、股份总数	909,841,215	100	-91,440	909,749,775	100

本次回购注销后完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响, 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,为股东创造更大的价值。

五、独立董事意见

经核查,公司2021年股权激励计划授予限制性股票的23名激励对象离职,已不符合激励对象条件,公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》等有关法律、法规的规定,回购原因、数量及价格合法、有效,履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施,不会影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东的利益,因此,我们同意公司回购注销23名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计91,440股。

六、监事会意见

监事会认为,由于公司2021年股权激励计划授予限制性股票的23名激励对象离职,已不符合激励对象条件,公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定,履行的程序合法有效。同意公司回购注销23名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计91,440股。

七、法律意见书的结论意见

国浩律师(南京)事务所律师认为:截至本法律意见出具日,公司本次注销及回购注销已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《管理办法》《上市公司业务办理指南9号》等法律、法规及《激励计划》的相关规定,公司本次回购注销事项尚须经股东大会审议;公司本次注销部分股票期权的原因及数量、本次回购注销的原因、回购注销股份种类和数量及占比、回购价格及定价依据、回购资金来源符合《激励计划》的相关规定;公司应就本次注销及回购注销事项及时履行信息披露义务并按照《公司法》《公司章程》的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-118

星期六股份有限公司关于注销部分股票期权的公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。现就有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关程序

(一)2021年1月12日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年股票期权与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》、《关于召开2021年第二次临时股东大会》的议案,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见, 并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公司第四届监事会第十八次会议审议通过了相关议案;国浩律师(南京)事务所就本次股权激励计划草案出具了法律意见书,上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划草案出具了独立财务顾问报告。

(二)公司于2021年1月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《星期六股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》, 并在公司网站对激励对象姓名及职务进行了公示,公示时间为2021年1月13日至2021年1月22日,公示时间不少于10天。公示期限内,公司员工可向监事会反馈意见。截至2021年1月22日公示期满,公司监事会未收到任何异议。公司于2021年1月30日披露了 《监事会关于2021年股票期权与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》。

(三)公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划(草案)公开披露前6个月内(即2020年7月13日至2021年1月12日)买卖公司股票的情况进行了自查,并于2021年2月4日披露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。

(四)2021年2月3日,公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年股票期权与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》。公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。

(五)2021年2月4日, 公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

(六)2021年3月30日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了授予股票期权的登记工作,实际向208人授予股票期权4784.7888万份,行权价格为16.40元/股。

(七)2021年4月30日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了授予限制性股票的登记工作,实际向208人授予限制性股票531.6432万股,授予价格为9.11元/股。

(八)2021年12月29日,公司召开第四届董事会第四十四次会议、公司第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同意对23名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次注销部