

(上接B081版)

(一) 限制性股票数量的调整方法

若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:

1. 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
 $Q=Q_0 \times (1+n)$
 其中:Q为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q₀为调整后的限制性股票数量。

2. 配股
 $Q=Q_0 \times P_1 \times (1+n) / (P_1 + P_2 \times n)$
 其中:Q为调整前的限制性股票数量;P₁为股权登记日当日收盘价;P₂为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q₀为调整后的限制性股票数量。

3. 缩股
 $Q=Q_0 \times n$
 其中:Q为调整前的限制性股票数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q₀为调整后的限制性股票数量。

4. 增发
 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。

公司发生增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。

1. 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
 $P=P_0 \times (1+n)$
 其中:P为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P₀为调整后的授予价格。

2. 配股
 $P=P_0 \times P_1 \times P_2 \times n / (P_1 + P_2 \times n)$
 其中:P₀为调整前的授予价格;P₁为股权登记日当日收盘价;P₂为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P为调整后的授予价格。

3. 缩股
 $P=P_0 \times n$
 其中:P为调整前的授予价格;n为每股缩股比例;P为调整后的授予价格。

4. 派息
 $P=P_0 - V$
 其中:P为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P₀仍须大于1。

5. 增发
 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。

调整程序
 公司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整限制性股票数量和授予价格。

公司董事会根据上述规定调整限制性股票授予数量及授予价格后,应及时公告并通知激励对象。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意见。因其他原因需要调整限制性股票数量、价格或其他条款的,公司董事会做出决议并经股东大会审议批准。

三、会计处理方法
 根据财政部《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,公司将在限售期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按解除限售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。

(一) 会计处理方法
 1. 授予日
 根据授予激励对象定向发行股份的情况确认“股本”和“资本公积—股本溢价”。

2. 限售期内的每个资产负债表日

根据会计准则规定,在限售期内的每个资产负债表日,按照授予日权益工具的公允价值和相关限制条件,将当期取得的服务计入成本费用,同时确认所有者权益“资本公积—其他资本公积”,不确认其后续公允价值变动。

3. 解除限售日

在解除限售日,如果未达到解除限售条件,可以解除限售,结转解除限售日前每个资产负债表日确认的资本公积“资本公积—其他资本公积”,如果全部或部分股票未被解除限售或失效或作废,则由公司进行回购注销,并减少所有者权益。

4. 限制性股票公允价值的确定方法

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,限制性股票的公允价值=限制性股票的公允价值—授予价格,其中,限制性股票的公允价值=授予价格。

(二) 预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司本期股权激励成本在经常性损益中列支,股权激励成本的摊销对本计划有效期内公司各年经营净利润有所影响,但是不会对公司现金流和直接减少公司净资产。而且,若考虑到股权激励计划将有效促进公司发展,激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

本预算是在一定的参数取值和定价模型的基础上计算的,实际股权激励成本将根据董事会确定授予日各参数取值的变化而变化。公司将在定期报告中披露激励计划的会计处理方法及其对公司财务数据的影响。

四、公司实施股权激励计划的目的、权利与义务、争议解决机制

(一) 公司的权利与义务

1. 公司具有对本激励计划的解释和解释权,对激励对象进行绩效考核,并监督和审核激励对象是否具有解除限售的资格。若激励对象未达到激励计划所确定的解除限售条件,公司将按本激励计划规定的原则向激励对象回购并注销其相应应解除限售的限制性股票。

2. 公司有权要求激励对象按其聘岗岗位的要求为公司工作,股权激励对象不能胜任其所聘工作岗位或者考核不合格;或者激励对象触犯法律法规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉的,经公司董事会批准,可以取消激励对象尚未解除限售的限制性股票。

3. 公司根据国家税收法律法规的有关规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。

4. 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括但不限于提供担保。

5. 公司按照相关法律法规、规范性文件的规定与本激励计划提供的信息披露文件进行及时、真实、准确、完整披露,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,及时履行本激励计划的相关义务。

6. 公司应当根据相关法律法规和中国证监会、证券交易所、登记结算公司的有关规定,为满足激励对象行权或解锁条件,及时办理限制性股票回购注销事宜并给激励对象造成损失的,公司不承担责任。

7. 激励对象与公司签订《竞业限制协议》后出现该协议中禁止行为的,公司有权向侵权对象追偿尚未解除限售的限制性股票,并要求其返还已解除限售的限制性股票收益。

(二) 激励对象的权利与义务

1. 激励对象应当遵守公司所聘岗位的要求,勤勉尽责,恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献。

2. 激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。

(上接B079版)

《南兴装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南兴装备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)的相关规定,公司董事会就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报事项进行了分析并提出了填补措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告》内容详见2022年1月6日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的权利、义务,保障债券持有人合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律法规及其他规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,制定了《南兴装备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

《南兴装备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于(股东未来三年分红回报规划(2022年-2024年))的议案》

(股东未来三年分红回报规划(2022年-2024年))详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
监事会

二〇二二年一月六日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2022-003号

南兴装备股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 摊薄即期回报采取填补措施及相关 主体承诺的公告

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

根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国办发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施,具体承诺如下:

一、本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一) 主要假设和前提

本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算主要基于以下假设条件:

1. 假设本次公开发行可转换公司债券于2022年4月30日前完成发行,分别假设截至2022年12月31日全部转股,于2022年10月31日全部完成转股两种情况(该完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响,最终以经中国证券监督管理委员会核准并实际完成发行和可转换债券有人真实转股的时间为准);

2. 假设宏观经济环境、产业政策等经营环境及公司经营环境未发生重大不利变化;

3. 本次发行募集资金总额为79,700.00万元,不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金金额将根据监管部门核准,发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;

4. 在预测公司总股本时,以本次发行前总股本296,465,913股为基础,仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化。假设以本次董事会召开之日2022年1月4日(前二十个交易日的均价及与前一个交易日收盘价较高者)15.30元/股为转股价格计算转股数量,转股数量上限为62,091,503股(含62,091,503股)。

5. 本次交易完成后,公司总股本变更为347,547,416股(实际转股价格按照公司募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一个交易日的均价为基础确定);

6. 根据公司2020年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金股利人民币88,636,773.90元(含税)。假设公司2021年度分红金额、2022年度分红金额与2020年度盈利分配方案(含现金)保持一致,且均在当年6月实施完毕,不送股,不以资本公积转增股本,不考虑分红对转股价格的影响(上述假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以公司股东大会决议批准以及实际实施完成时间为准,不构成对利润分配的承诺);

6、不考虑本次公开发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

7. 假设2021年度和2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算:

(1) 较上一年度持平;

(2) 较上一年度增长10%;

(3) 较上一年度增长20%。

8. 在预测公司净资产时,不考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响,不考虑可转换债券未转股前的权益分成。

9. 假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本产生影响或潜在影响的行为。

(二) 对主要财务指标的影响

基于上述假设前提,本次公开发行可转换摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年度/2022年12月31日	2022年度/2022年10月31日
截至2022年12月31日全年度	截至2022年10月31日全年度	截至2022年10月31日全年度	
总股本(股)	296,465,913.00	296,465,913.00	347,547,416.00
情景一:假设2021年、2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年一度持平			
归属于母公司股东的净利润(元)	260,262,373.67	260,262,373.67	260,262,373.67
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(元)	234,540,968.67	234,540,968.67	234,540,968.67
基本每股收益(元/股)	0.88	0.88	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.88	0.88
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.79	0.79	0.79
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.79	0.79	0.79
加权平均净资产收益率	12.88%	11.41%	10.78%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	11.16%	10.28%	9.71%
情景二:假设2021年、2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年一度增长10%			
归属于母公司股东的净利润(元)	286,288,611.04	314,717,472.14	314,917,472.14
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(元)	267,985,045.4	293,794,569.99	293,794,569.99
基本每股收益(元/股)	0.97	1.07	1.04
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.96	0.96
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.87	0.96	0.93
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.87	0.86	0.86
加权平均净资产收益率	14.67%	15.68%	14.85%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	13.22%	14.13%	13.38%

南兴装备股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2022-004号

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、会议基本情况

1. 会议名称:南兴装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会

2. 会议地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号(南兴装备股份有限公司董秘办)

3. 会议时间:2022年1月19日(星期三)9:00-11:00、14:00-16:30

4. 会议方式:现场会议;通过信息网络或其他方式;公司不接受电话方式。登记采用信函或传真方式,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办,邮编:523993,信函请写“2022年第一次临时股东大会”字样。

5. 会议召集人:公司董事会

6. 会议主持人:公司董事长

7. 会议议程:审议《关于南兴装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

8. 会议费用:本次会议费用自理

9. 会议地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号(南兴装备股份有限公司董秘办)

10. 会议时间:2022年1月19日(星期三)9:00-11:00、14:00-16:30

11. 会议方式:现场会议;通过信息网络或其他方式;公司不接受电话方式。登记采用信函或传真方式,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办,邮编:523993,信函请写“2022年第一次临时股东大会”字样。

12. 会议召集人:公司董事会

13. 会议主持人:公司董事长

14. 会议议程:审议《关于南兴装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

15. 会议费用:本次会议费用自理

16. 会议地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号(南兴装备股份有限公司董秘办)

17. 会议时间:2022年1月19日(星期三)9:00-11:00、14:00-16:30

18. 会议方式:现场会议;通过信息网络或其他方式;公司不接受电话方式。登记采用信函或传真方式,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办,邮编:523993,信函请写“2022年第一次临时股东大会”字样。

19. 会议召集人:公司董事会

20. 会议主持人:公司董事长

21. 会议议程:审议《关于南兴装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

22. 会议费用:本次会议费用自理

23. 会议地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号(南兴装备股份有限公司董秘办)

24. 会议时间:2022年1月19日(星期三)9:00-11:00、14:00-16:30

25. 会议方式:现场会议;通过信息网络或其他方式;公司不接受电话方式。登记采用信函或传真方式,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办,邮编:523993,信函请写“2022年第一次临时股东大会”字样。

26. 会议召集人:公司董事会

27. 会议主持人:公司董事长

28. 会议议程:审议《关于南兴装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

29. 会议费用:本次会议费用自理

30. 会议地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号(南兴装备股份有限公司董秘办)

31. 会议时间:2022年1月19日(星期三)9:00-11:00、14:00-16:30

32. 会议方式:现场会议;通过信息网络或其他方式;公司不接受电话方式。登记采用信函或传真方式,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办,邮编:523993,信函请写“2022年第一次临时股东大会”字样。

33. 会议召集人:公司董事会

34. 会议主持人:公司董事长

35. 会议议程:审议《关于南兴装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

36. 会议费用:本次会议费用自理

37. 会议地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号(南兴装备股份有限公司董秘办)

38. 会议时间:2022年1月19日(星期三)9:00-11:00、14:00-16:30

39. 会议方式:现场会议;通过信息网络或其他方式;公司不接受电话方式。登记采用信函或传真方式,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办,邮编:523993,信函请写“2022年第一次临时股东大会”字样。

40. 会议召集人:公司董事会

41. 会议主持人:公司董事长

42. 会议议程:审议《关于南兴装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

43. 会议费用:本次会议费用自理

44. 会议地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号(南兴装备股份有限公司董秘办)

45. 会议时间:2022年1月19日(星期三)9:00-11:00、14:00-16:30

46. 会议方式:现场会议;通过信息网络或其他方式;公司不接受电话方式。登记采用信函或传真方式,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办,邮编:523993,信函请写“2022年第一次临时股东大会”字样。

47. 会议召集人:公司董事会

48. 会议主持人:公司董事长

49. 会议议程:审议《关于南兴装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

50. 会议费用:本次会议费用自理

51. 会议地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号(南兴装备股份有限公司董秘办)

52. 会议时间:2022年1月19日(星期三)9:00-11:00、14:00-16:30

53. 会议方式:现场会议;通过信息网络或其他方式;公司不接受电话方式。登记采用信函或传真方式,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办,邮编:523993,信函请写“2022年第一次临时股东大会”字样。

54. 会议召集人:公司董事会

55. 会议主持人:公司董事长

56. 会议议程:审议《关于南兴装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

57. 会议费用:本次会议费用自理

58. 会议地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号(南兴装备股份有限公司董秘办)

59. 会议时间:2022年1月19日(星期三)9:00-11:00、14:00-16:30

60. 会议方式:现场会议;通过信息网络或其他方式;公司不接受电话方式。登记采用信函或传真方式,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办,邮编:523993,信函请写“2022年第一次临时股东大会”字样。

61. 会议召集人:公司董事会

62. 会议主持人:公司董事长

63. 会议议程:审议《关于南兴装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

64. 会议费用:本次会议费用自理

65. 会议地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号(南兴装备股份有限公司董秘办)

66. 会议时间:2022年1月19日(星期三)9:00-11:00、14:00-16:30

67. 会议方式:现场会议;通过信息网络或其他方式;公司不接受电话方式。登记采用信函或传真方式,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办,邮编:523993,信函请写“2022年第一次临时股东大会”字样。

68. 会议召集人:公司董事会

69. 会议主持人:公司董事长

70. 会议议程:审议《关于南兴装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

71. 会议费用:本次会议费用自理

72. 会议地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号(南兴装备股份有限公司董秘办)

73. 会议时间:2022年1月19日(星期三)9:00-11:00、14:00-16:30

74. 会议方式:现场会议;通过信息网络或其他方式;公司不接受电话方式。登记采用信函或传真方式,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办,邮编:523993,信函请写“2022年第一次临时股东大会”字样。

75. 会议召集人:公司董事会