

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2022-006  
**深圳王子新材料股份有限公司**  
**关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告**

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。

特别风险提示:

1、深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)筹划发行股份及支付现金购买武汉中电华物科技股份有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)需履行多项法定程序,包括但不限于:公司在将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会对本次交易的方案进行审议,并向中国证监会申请核准。本次交易能否取得上述核准以及何时取得最终核准存在不确定性。

2、公司本次筹划的发行股份购买资产事项正在积极准备中,相关事项尚存在不确定性,公司将根据事项进展情况,按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

3、公司已于2021年2月25日披露的《深圳王子新材料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预案》第八节“风险因素”中,对本次交易存在的风险因素作出了详细说明。

4、截至目前,最终标的资产存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会  
2022年1月24日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2022-007  
**深圳王子新材料股份有限公司**  
**关于子公司完成工商变更登记的公告**

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。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月13日召开了第四届董事会第三十次会议,审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案。公司通过股权转让与增资扩股的方式,以人民币150亿元战略投资宁波容亿电器科技有限公司(以下简称“宁波容亿”),其中公司拟以人民币5,000万元人民币向宁波容亿企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波容亿”)同意放弃优先购买权。公司同时对新容亿增资人民币1亿元,宁波容亿与宁波容亿同意同比例增资的权利。上述股权转让与增资扩股完成后,公司将持有新容亿60%的股权。同时授权管理层处理本次收购及增资有关事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

2022年3月26日,4月24日,3月25日,4月25日,7月24日,8月25日,公司发布了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》(公告编号:2021-024,032,049,061,067,068),具体内容详见公司指定信息披露媒体。

3、本次交易进展情况

因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:王子新材,股票代码:002735)自2021年2月5日起开始停牌,并于当日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2021-009)。

公司停牌期间,根据法律法规及监管部门的有关规定定期披露进展公告,每个交易日发布一次有关事项进展情况公告,于2021年2月19日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2021-011)。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

2021年2月24日,公司召开了四届董事会第二十二次会议,审议通过了本次交易相关议案,并经公司申请,公司股票(股票简称:王子新材,股票代码:002735)自2021年2月25日(星期五)上午起恢复交易。

截至目前,最终标的资产存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司  
董事会  
2022年1月24日

股票代码:600278 股票简称:东方创业 公告编号:2022-006

债券代码:132016 债券简称:19东创EB

**东方国际创业股份有限公司**  
**关于A股限制性股票激励计划首次授予结果公告**

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:

● A股限制性股票登记日:2022年1月21日

● A股限制性股票登记数量:1,506,80万股

根据中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“上交所”)的有关规定,按照东方国际创业股份有限公司(以下简称“东方创业”或“公司”)2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈东方创业A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》和股东大会对董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事项的授权,公司完成了A股限制性股票的首次授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、限制性股票的授予情况

(一)限制性股票的授予情况

2021年12月24日,公司召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《东方创业A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《东方创业A股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《东方创业A股限制性股票激励计划管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2021年12月31日,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2021年12月31日为首次授予日,向符合授予条件的626名激励对象授予1,506,80万股A股限制性股票,首次授予价格为3.95元/股,股票来源为向激励对象发行A股普通股股票。

公司首次授予限制性股票的实际授予数量与拟授予数量不存在差异。

(二)激励对象名单及授予情况

姓名 职务 授予数量(万股) 占股权激励计划总额的比例 占授予时总股本的比例

赵晓东 党委书记、董事长、总经理 105 1.06% 0.021%

李捷 党委副书记、董事、总经理 204 1.16% 0.023%

胡晓枫 党委副书记、董事、纪委书记、工会主席 43 0.24% 0.005%

张帆 副总经理 117 0.67% 0.012%

王碧 总经理助理 102 0.58% 0.011%

王伟 副总经理 0.4 0.02% 0.000%

陈乃铁 副总经理、财务总监、董事会秘书 10.4 0.59% 0.012%

金伟 副总经理 11.4 0.68% 0.013%

小计 973 4.97% 0.100%

其他核心骨干(共26人) 1,418.6 80.78% 1.634%

首次授予合计(2021) 1,506.8 85.75% 1.736%

预留授予 2905 14.25% 0.2884%

授予总计(2021) 1,797.3 100% 2.023%

二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售情况

本激励计划的有效期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象所获授的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止,最长不超过6年。

本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起

(图2022年1月21日)起24个月、36个月、48个月。

三、本计划授予限制性股票解除限售时间安排如下:

解除限售安排 解除限售时间 限制性股票解除限售比例

第一批解除限售 自首次部分限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至该部分限制性股票登记完成之日起30个月内的首个交易日起 33%

第二批解除限售 自首次部分限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至该部分限制性股票登记完成之日起39个月内的首个交易日起 33%

第三批解除限售 自首次部分限制性股票登记完成之日起48个月后的首个交易日起至该部分限制性股票登记完成之日起60个月的首个交易日起 34%

三、限制性股票认购资金的验资情况

天职国际会计师事务所审验了公司截至2022年1月10日止的新增注册资本实收情况,

并于2022年1月13日出具了《验资报告》(天职业字[2022]1164号)。截至2022年1月10日

单位:万元

股份数量(股) 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

总成本 2022年 2023年 2024年 2025年

6,238,114 2,246,73 2,246,73 1,216,44 630,24

上述结果代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的权益数量有关。根据本计划解除限售业绩条件,上述激励成本对上市公司经营成果不会产生重大影响,最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司  
2022年1月25日

股票代码:600755 股票简称:厦门国贸 公告编号:2022-11

**厦门国贸集团股份有限公司**

**2022年第一次临时股东大会决议公告**

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:

● 本次会议否决了否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年1月24日

(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市湖里区仙岳路4689号国贸中心27层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东会的股东和代理人人数

2.出席股东会的股东所持有的有表决权的股份数(股)

3.出席股东会的股东所持有的表决权的股份数(股)占总表决权的百分比(%)

40.1460

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次大会由公司董事会召集,董事长高少卿先生主持会议。会议召集、召开及表决方

式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)董事出席、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,董事薛晓波先生因公务原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:《关于申请2022年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 811,920,968 96.04% 36,106,519 4.02% 110,000 0.01%

小计 811,920,968 96.04% 36,106,519 4.02% 110,000 0.01%

3、议案名称:《关于公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 846,452,414 99.66% 3,576,093 0.42% 110,000 0.01%

小计 846,452,414 99.66% 3,576,093 0.42% 110,000 0.01%

4、议案名称:《关于公司2022年度开展衍生品衍生业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 64,926,933 94.72% 3,443,503 5.00% 160,600 0.28%

小计 64,926,933 94.72% 3,443,503 5.00% 160,600 0.28%

5、议案名称:《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2022年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 812,960,440 96.26% 37,067,067 4.36% 110,000 0.01%

小计 812,960,440 96.26% 37,067,067 4.36% 110,000 0.01%

6、议案名称:《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2022年度独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 812,960,440 96.26% 37,067,067 4.36% 110,000 0.01%