

B094
Disclosure
信息披露

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2022-007

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月21日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料,于2022年1月27日下午14:30以通讯方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第六次会议。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,全部采用通讯方式表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、会议形成以下决议

(一)以7票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司核心管理团队及核心骨干积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配〔2006〕175号)等有关法律、法规和规范性文件,制定了《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告,律师事务所对该事项出具了法律意见书,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需经广州市国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大会审议。

(二)以7票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》

为贯彻落实公司2022年限制性股票激励计划,明确2022年限制性股票激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容,同意公司制定的《公司2022年限制性股票激励计划管理办法》。

《公司2022年限制性股票激励计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需经广州市国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大会审议。

(三)以7票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制订《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需经广州市国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大会审议。

(四)以7票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了保证公司2022年限制性股票激励计划顺利实施,公司董事会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,具体如下:

1.提请公司董事会授权董事会及其授权人士全权负责具体实施本计划的以下事项:

(1)授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票授予/回购数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格/回购价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等事宜;

(5)授权董事会对激励对象获授的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该授权授予薪酬与考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售,并授权公司董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算事宜;

(7)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

(8)授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性事务,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,办理激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜,办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划等事宜;

(9)授权董事会对公司限制性股票激励计划的授予和管理、变更,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规及相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(10)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2.提请公司董事会授权董事会,就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提

交的文件;办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的的所有行为,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

3.提请公司董事会召集、向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

(一)公司第四届董事会第六次会议决议;

(二)独立董事意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日

公告编号:2022-008

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月21日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料,于2022年1月27日下午14:00以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第五次会议。本次会议应出席监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席唐和平主持,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,合法、有效。

一、本次会议召开及审议情况

(一)以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配〔2006〕1175号)《关于进一步完善做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项通知》的通知》(粤国资函〔2019〕968号)《转发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》(粤国资函〔2020〕208号)等相关法律、法规和规范性文件规定。公司本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,充分调动公司管理人员、核心骨干积极性和创造性,提升公司凝聚力,推动公司持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需经广州市国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大会审议。

(二)以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》

经审核,监事会认为:《公司2022年限制性股票激励计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

《公司2022年限制性股票激励计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需经广州市国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大会审议。

(三)以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核,监事会认为:《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定和公司实际情况,能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司核心管理团队及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需经广州市国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大会审议。

(四)以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于核查〈公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

监事会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:列入公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格;不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适合人选的情形;不存在最近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的情形;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的情形;不存在根据法律法规规定不得参与公司2022年限制性股票激励计划的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前6日披露对激励对象名单的审核意见及对本次公告的说明。

《公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇二二年一月二十七日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2022-012

债券代码:128113 债券简称:比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司
关于比音转债赎回实施的第二次提示
性公告

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。

特别提示:

1、“比音转债”赎回登记日:2022年2月22日

2、“比音转债”赎回日:2022年2月23日

3、“比音转债”赎回价格:100.42元/张(含当期应计利息,当期票面年利率为0.6%,且当期利息含税)

4、发行人(公司)资金到账日:2022年2月28日

5、持有人资金到账日:2023年3月2日

6、“比音转债”停止赎回日:2022年2月23日

7、“比音转债”停止交易日:2022年2月23日,但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定,“比音转债”流通面值若少于人民币3,000万元时,自发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“比音转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的公告。

8、根据赎回安排,截至2022年2月22日收市后仍未转股的“比音转债”,将被强制赎回,本次赎回完成后,“比音转债”将在深圳证券交易所停牌。持有人持有的“比音转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结,以免出现无法转股而被赎回的情形。

风险提示:根据赎回安排,截至2022年2月22日收市后尚未实施转股的“比音转债”,将按照100.42元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述

(一)触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]638号”文核准,比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月15日公开发行了689.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额68.9亿元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]604号”文同意,公司本次公开发行的68.9亿元可转换公司债券于2020年7月15日起在深交所挂牌交易,债券简称“比音转债”,债券代码“128113”。

根据相关法律法规以及《比音勒芬服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)的有关规定,公司本次发行的“比音转债”自2020年12月21日起可转换为公司股份,“比音转债”初始转股价格为14.90元/股。

公司于2021年7月7日实施2020年度权益分派,向全体股东每10股派3.00元现金(含税)。根据《可转债募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“比音转债”的转股价格为14.90元/股(调整额为14.60元/股,调整后的转股价格为2021年7月7日起生效)。

公司A股股票(股票简称:比音勒芬,股票代码:002832)自2022年1月4日至2022年1月24日已有五个交易日收盘价不低于“比音转债”当期转股价格14.60元/股的130%(含130%),已触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2022年1月24日,公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于提前赎回“比音转债”的议案》,同意行使“比音转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)登记在册的全部未转股的“比音转债”。公司独立董事就该事项发表了同意独立意见。

(二)有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的规定,在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1.在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。

2.当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

t:指自转换公司债券当年票面利率;

i:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整后的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排

(一)赎回程序及其确定依据

根据公司《可转债募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“比音转债”赎回价格为100.42元/张,计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365

IA:指为当期应计利息;

B:指为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额(每张面值100元);

i:指为可转换公司债券当年票面利率0.6%;

t:指为计息天数,即从上一个付息日(2021年6月15日)起至本计息年度赎回日(2022年2月23日)止的实际日历天数为263天(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息=100×0.6%×263÷365=0.42元/张

每张债券当期应计利息+债券面值=100+0.42=100.42元/张

关于投资者债券利息得扣税情况说明如下:

扣税后赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2022年2月22日)收市后,在中登公司登记在册的全部“比音转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1.公司在满足赎回条件后的五个交易日内在中国证监会指定信息披露媒体上至少发布一次赎回提示性公告,通告“比音转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“比音转债”自2022年2月23日起停止转股。

3.自2022年2月23日起,“比音转债”停止交易。但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定,“比音转债”流通面值若少于人民币3,000万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“比音转债”停止交易时间可能提前。

4.2022年2月23日,“比音转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(2022年2月22日)收市后在中登公司登记在册的“比音转债”。本次提前赎回完成后,“比音转债”将在深交所停牌。

5.2022年2月28日为发行人(公司)资金到账日。

6.2022年3月2日为持有人(资金到账日),届时“比音转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接转入“比音转债”持有人的资金账户。

7.公司将在本次赎回结束后七个交易日内在证监会指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券停牌公告。

三、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“比音转债”的情况

经公司自查,在本次“比音转债”赎回条件满足前的六个月内(即2021年7月23日至2022年1月24日期间),公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“比音转债”的情形。

四、其他须说明的事项

(一)“比音转债”自2022年2月23日起停止交易和转股。但若出现“比音转债”流通面值少于人民币3,000万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“比音转债”停止交易时间可能提前。除此之外,“比音转债”赎回公告发布日至赎回日前,在深交所交易期间内,“比音转债”可正常交易和转股。

(二)“比音转债”持有人办理转股事宜,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转股持有人向申报前咨询开户证券公司。

(三)转股时不足一股金额的处理方法

“比音转债”持有人申请转股成的股份则是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在该可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

五、咨询方式

咨询部门:公司董事会办公室

咨询电话:020-39952666

邮箱: investor@biemil.com

特此公告。

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬

公告编号:2022-013

债券代码:128113 债券简称:比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司
关于股东减持计划数量过半的进展公告

股东谢挺先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月16日披露了《关于股东减持计划期限届满后续减持计划预披露公告》(公告编号:2021-081)。

自公告发布之日起至公告发布之日起第十个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过11,000,699股,即不超过公司股份总数的2%,且在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。若公司后续有增发、送股、资本公积金转增股本、配股、可转债转股等涉及变动事项的,减持数量作相应调整。

公司于2022年1月27日收到股东谢挺先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》,谢挺先生累计减持公司股份5,503,813股,本次减持计划减持数量已经超过半,具体情况如下:

一、股东减持情况

1.减持减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
谢挺	集中竞价交易	2021.12.28—2022.01.26	24.94	5,503,813	1.00

注:自2020年12月21日起公司可转换进行转股,可转债转股导致公司股票总数增加。

2.股份来源:首次公开发行前持有的股份及资本公积金转增股本获得的股份。

3.减持价格区间:23.51元/股—25.86元/股

4.股东本次减持前后持股情况

注:由于公司于2020年12月21日进入可转债的转股期,公司总股本发生变化,谢挺先生的实际减持股份数量根据减持计划比例不变的原则做了相应调整。

2、股份来源:首次公开发行前持有的股份及资本公积金转增股本获得的股份。

3、减持价格区间:23.51元/股-25.96元/股

注:自2020年12月21日起公司可转换进行转股,可转债转股导致公司股票总数增加。

3.减持价格区间:23.51元/股—25.86元/股

4.股东本次减持前后持股情况

谢挺	其中:无限售条件股份	17,544,506	3.19	12,040,693	2.18
----	------------	------------	------	------------	------

注:自2020年12月21日起公司可转债进入转股期,可转债转股导致公司总股本增加,本次减持前公司总股本发生变化。本次减持前对应持股比例以截止2021年10月13日的总股本550,034,980股计算所得,减持后对应持股比例以截止2022年1月25日公司总股本

注:自2020年12月21日起公司可转换进行转股,可转债转股导致公司股票总数增加。

3.减持价格区间:23.51元/股—25.86元/股

4.股东本次减持前后持股情况

券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的约定。

2 截至本公告日,谢挺先生严格遵守预披露的减持计划。本次减持与此前披露的减持

注:自2020年12月21日起公司可转换进行转股,可转债转股导致公司股票总数增加。

3.减持价格区间:23.51元/股—25.86元/股

4.股东本次减持前后持股情况

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2022年1月28日

注:自2020年12月21日起公司可转换进行转股,可转债转股导致公司股票总数增加。

3.减持价格区间:23.51元/股—25.86元/股

4.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份		
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
谢挺	合计持有股份	17,544,508	3.19	12,040,693	2.18
	其中:无限售条件股份	17,544,508	3.19	12,040,693	2.18

注:自2020年12月21日起公司可转换进行转股,可转债转股导致公司股票总数增加。

3.减持价格区间:23.51元/股—25.86元/股

4.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份		
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
谢挺	合计持有股份	17,544,508	3.19	12,040,693	2.18
	其中:无限售条件股份	17,544,508	3.19	12,040,693	2.18

注:自2020年12月21日起公司可转换进行转股,可转债转股导致公司股票总数增加。

3.减持价格区间:23.51元/股—25.86元/股

4.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份		
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
谢挺	合计持有股份	17,544,508	3.19		