股票代码:601886　股票简称:江河集团　公告编号:临2022-005

江河创建集团股份有限公司关于重大工程中标的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)全资子公司广州江河幕墙系统工程有限公司近日收到广东南传广场开发有限公司发来的广州国际文化中心项目幕墙工程中标通知书,中标金额为人民币217,875,796.18元,约占公司2020年度营业收入的1.21%。

该项目位于广州市海珠区,幕墙总面积91,300平方米,由一栋高度为320米的超高层写字楼和配套商业裙楼组成。该项目预计总工期为1,029天,建成后将成为该地区标志性商业综合体之一。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会
2022年2月22日

证券代码:605050　证券简称:福然德　公告编号:2022-006

福然德股份有限公司关于公司高级管理人员辞任的公告

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。

福然德股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年2月22日收到公司高级管理人员蔡永生先生递交的书面辞任报告。因工作岗位调整,蔡永生先生正式向公司董事会申请辞任公司制造管理部总监职务。辞任后,蔡永生先生将在公司子公司上海然晟金属科技有限公司担任总经理一职。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,蔡永生先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效,蔡永生先生的辞任不会影响公司的相关工作。

蔡永生先生在担任公司制造管理部总监职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对蔡永生先生任职期间对公司发展所做出的贡献和努力,表示由衷的敬意和感谢!

特此公告。

福然德股份有限公司
董　事　会
2022年2月22日

证券代码:600480　证券简称:凌云股份　公告编号:2022-006

凌云工业股份有限公司关于推举监事会召集人的公告

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。

因个人原因,王世宏先生不再担任凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)监事、监事会主席职务。根据《公司法》有关规定,本次监事变动不会导致公司监事会成员低于法定人数,不会影响公司监事会正常运作。

经公司第七届监事会第十七次会议审议通过,同意推举孙玉峰先生为公司第七届监事会召集人,直至公司改选出新任监事会主席。公司将按照有关程序尽快完成监事补选及选举新任监事会主席的工作。

特此公告。

凌云工业股份有限公司
2022年2月23日

证券代码:605128　证券简称:上海沿浦　公告编号:2022-004

上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司再次获得高新技术企业证书的公告

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。

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR202131000867,发证时间为2021年11月18日,有效期三年。

本次公司通过高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满(2018年度-2020年度)后进行的更新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年(2021年度至2023年度)将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十二日

证券代码:605011　证券简称:杭州热电　公告编号:2022-005

杭州热电集团股份有限公司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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年2月22日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元6楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	342,011,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	85.4814

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长许阳先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,董事王恒、戴梦华、陈臻因工作原因未能参加;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书赵振华先生出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于补选第二届董事会董事的议案

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	342,002,200	99.9973	9,200	0.0027	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选第二届董事会董事的议案	14,402,200	99.9361	9,200	0.0639	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1已对中小投资者表决单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:孙雨顺、刘入江

2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

杭州热电集团股份有限公司
2022年2月23日

证券代码:000563　证券简称:陕国投A　公告编号:2022-12

陕西省国际信托股份有限公司关于监事长辞任的公告

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

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年2月22日收到公司第九届监事会监事长黎惠民先生的书面辞职报告。黎惠民先生因工作变动原因,申请辞去公司第九届监事会监事及监事长职务。截至本公告披露日,黎惠民先生未持有公司股份。根据《公司法》、公司章程及相关监管规定,黎惠民先生的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。黎惠民先生辞职后不再担任公司职务。

黎惠民先生任职期间,勤勉尽责,认真履行监事会监督职责,在规范公司治理,提升内控合规,推进风险防控,推动转型发展等方面做出了重要贡献。公司及公司监事会对黎惠民先生在任期间为公司做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
监　事　会
2022年2月22日

证券代码:000166　证券简称:申万宏源　公告编号:临2022-7

申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)兑付兑息并摘牌的公告

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。

公司所属子公司申万宏源证券有限公司于2020年2月21日发行申万宏源证券有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)(以下简称“本期债券”),发行规模人民币10亿元,票面利率3.03%,期限2年,债券代码114665,债券简称20申证03。(相关情况请详见公司于2020年2月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告)

本期债券兑付日为2022年2月21日,摘牌日为2022年2月21日,申万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》相关约定,完成本次本息兑付并予以摘牌。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日

证券代码:002371　证券简称:北方华创　公告编号:2022-006

北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式发出,会议于2022年2月22日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,应出席董事11名,实际出席董事11名。会议由公司董事长赵晋荣先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

根据《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(简称“2019年股票期权与限制性股票激励计划”)的相关规定,2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的3名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,其已获授但尚未获准行权的股票期权作废,由公司无偿收回并统一注销,注销的股票期权数量为54,000份。

根据公司2020年度激励对象绩效考评结果,2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的1名激励对象当年绩效考核结果为C,第一个行权期股票期权个人实际行权额度按照个人当年计划行权额度50%计算,第一个行权期剩余50%个人当年计划行权额度作废,由公司无偿收回并统一注销,应注销的股票期权数量为2,000份。

本次注销完成后,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权激励对象总数由345人调整为342人,激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由4,366,000份调整为4,310,000份。

《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会、律师事务所发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,以及公司2020年第一次临时股东大会授权,结合公司2020年度已实现的业绩情况和各激励对象在2020年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期及第一个解除限售期解除限售条件已成就,同意为342名激励对象办理第一个行权期内以自主行权方式的行权手续,行权的股票期权数量为1,722,800份,为85名激励对象办理第一个解除限售期1,766,000股限制性股票的解除限售手续。

《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会、律师事务所及独立财务顾问发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事赵晋荣、陶海虹对该议案回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议;

2.北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议;

3.北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

4.北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就及注销2019年部分期权相关事项的法律意见书;

5.中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2022年2月23日

证券代码:002371　证券简称:北方华创　公告编号:2022-007

北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式发出,于2022年2月22日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席赵学新先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

经审核,根据《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》(简称“2019年股票期权与限制性股票激励计划”)的相关规定,2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的3名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,其已获授但尚未获准行权的股票期权作废,由公司无偿收回并统一注销,注销的股票期权数量为54,000份。同时因公司2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的1名激励对象2020年度绩效考核结果为C,其第一个行权期股票期权个人实际行权额度按照个人当年计划行权额度50%计算,第一个行权期剩余50%个人当年计划行权额度作废,由公司无偿收回并统一注销,应注销的股票期权数量为2,000份。

监事会同意董事会根据2019年股票期权与限制性股票激励计划相关规定,将上述人员已获授但尚未获准行权的期权注销。本次注销完成后,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象总数由345人调整为342人,激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由4,366,000份调整为4,310,000份。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核,监事会认为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的激励对象行权/解除限售资格合法有效,满足公司2019年股票期权与限制性股票激励计划设定的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件,同意公司为342名激励对象办理第一个行权期1,722,800份股票期权的行权手续,为85名激励对象办理第一个解除限售期1,766,000股限制性股票的解除限售手续。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
监事会
2022年 2 月 23 日

证券代码:002371　证券简称:北方华创　公告编号:2022-008

北方华创科技集团股份有限公司关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月22日召开的第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下:

一、2019年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况

1.2019年11月12日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于(北方华创科技集团股份有限公司2019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(北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,具体内容详见2019年11月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》及相关披露文件。

2.2019年12月23日,公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北方华创科技集团股份有限公司实施第二期股权激励计划的批复》(京国资[2019]154号),北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施2019年股权激励计划。具体内容详见2019年12月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北方华创科技集团股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划获北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》。

3.2020年1月10日,公司公告了监事会出具的2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明,在从2019年12月27日至2020年1月6日的公示期限内,监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北方华创科技集团股份有限公司监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

4.2020年1月13日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于(北方华创科技集团股份有限公司2019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(北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及其他相关议案,具体内容详见2020年1月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北方华创科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》。

5.2020年2月21日,公司召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于向2019年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,公司独立董事对上述事项发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,授予股票期权和限制性股票的条件已成就,确定的授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见。律师事务所出具了相应的法律意见书,认为本次授予已获得必要的批准和授权,符合法律法规的相关规定,授予条件已满足,不存在不予授予的情形。独立财务顾问发表了相关核查意见,认为本次股权激励计划已取得必要的批准与授权,授予条件已经成就,授予日、激励对象和授予数量均符合法律、法规和规范性文件的规定。具体内容详见2020年2月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第二次会议决议公告》及相关披露文件。

6.2020年3月13日,公司披露了《北方华创科技集团股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成公告》及《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了股票期权授予登记工作,登记日为2020年3月12日。自激励计划授予日至登记日,因两名激励对象离职,公司股票期权授予数量由450万份调整为448.50万份,授予对象由356名调整为354名。期权简称:北方JLC2,期权代码:037855,行权价格69.20元/股。公司完成了限制性股票的股份登记工作,自激励计划授予日至登记日,因一名激励对象离职,限制性股票授予数量由450万股调整为447万股,授予对象由88名调整为87名,限制性股票的上市日期为2020年3月19日。具体内容详见2020年3月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的上述公告。

7.2020年4月24日,公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。注销股票期权46,000份,股票期权的数量由4,485,000份调整为4,439,000份,股票期权激励对象的人数由354人调整为350人。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会对本次注销部分股票期权的事项发表了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见2020年4月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第四次会议决议公告》《第七届监事会第三次会议决议公告》等相关披露文件。

8.2020年7月23日,公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2019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,经公司2020年第一次临时股东大会授权,同意因公司派发股票红利等原因,对股票期权激励计划的行权价格、数量进行调整。经调整后,公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》所涉及股票期权的行权价格由69.20元/股调整为69.14元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见2020年7月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》及相关披露文件。

9.2021年4月21日,公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2019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》,因2019年度派息,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购价格由34.60元/股调整为34.537元/股。同时,因公司2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的1名激励对象离职,其已不符合激励对象条件,由公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的25,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为34.537元/股,回购资金为公司自有资金。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见2021年4月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北方华创科技集团股份有限公司关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的公告》《北方华创科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》等相关披露文件。

10.2021年5月10日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2019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》。具体内容详见2021年5月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北方华创科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》等相关披露文件。截至2021年7月2日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

11.2021年7月20日,公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,共注销股票期权73,000份,已获授但尚未行权的股票期权数量由4,439,000份调整为4,366,000份,股票期权激励对象人数由350人调整为345人。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会对相关事项发表了核查意见,律师出具了法律意见书。具体内容详见2021年7月21日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第十二次会议决议公告》《第七届监事会第九次会议决议公告》等相关披露文件。

12.2021年10月28日,公司召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2019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》,因2020年度派息,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购价格由34.537元/股调整为34.428元/股。同时,因公司2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的1名激励对象离职,其已不符合激励对象条件,由公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为34.428元/股,回购资金为公司自有资金。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见2021年10月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北方华创科技集团股份有限公司关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的公告》《北方华创科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》等相关披露文件。

13.2021年11月15日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2019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》。具体内容详见2021年11月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北方华创科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》等相关披露文件。截至2022年1月25日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

14.2021年2月22日,公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,共注销股票期权56,000份,已获授但尚未行权的股票期权数量由4,366,000份调整为4,310,000份,股票期权激励对象人数由345人调整为342人。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会对相关事项发表了核查意见,律师出具了法律意见书。具体内容详见2022年2月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第十七次会议决议公告》《第七届监事会第十三次会议决议公告》等相关披露文件。

二、本次注销股票期权的原因、依据、数量

因《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(简称“2019年股票期权与限制性股票激励计划”)中股票期权所涉及的3名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格,根据2019年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定,“激励对象因辞职、公司裁员而离职,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。”公司对上述3名激励对象已获授但尚未获准行权的期权无偿收回并统一注销,注销的股票期权共54,000份。同时,因2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的1名激励对象2020年度绩效考核结果为C,第一个行权期股票期权个人实际行权额度按照个人当年计划行权额度50%计算,第一个行权期剩余50%个人当年计划行权额度作废,由公司无偿收回并统一注销,注销的股票期权数量为2,000份。

综上所述,公司2019年股权激励计划中股票期权所涉及的激励对象人数由345人调整为342人,已获授但尚未行权的股票期权数量由4,366,000份调整为4,310,000份。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《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》,股东大会授权董事会决定激励对象是否可以行权;授权董事会办理股权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格;注销激励对象尚未行权的股票期权;回购激励对象尚未解除限售的限制性股票,公司将按照股权激励计划的规定办理注销的相关事宜。

三、本次注销对公司业绩的影响

公司本次注销部分股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和2019年股票期权与限制性股票激励计划的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司技术和管理团队的稳定性。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次注销部分股票期权事项发表独立意见如下:公司本次注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权事项,在公司股东大会对公司董事会的授权范围内,符合《上市公司股权激励管理办法》及《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,履行了必要的程序。因此,我们同意公司本次注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权事项。

五、监事会核查意见

经审核,监事会认为:根据《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,2019年股权激励计划所涉及的3名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,其已获授但尚未获准行权的股票期权作废,由公司无偿收回并统一注销,注销的股票期权数量为54,000份。同时因公司2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的1名激励对象2020年度绩效考核结果为C,其第一个行权期股票期权个人实际行权额度按照个人当年计划行权额度50%计算,第一个行权期剩余50%个人当年计划行权额度作废,由公司无偿收回并统一注销,应注销的股票期权数量为2,000份。

监事会同意董事会根据2019年股票期权与限制性股票激励计划相关规定,将上述人员已获授但尚未获准行权的期权注销。本次注销完成后,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象总数由345人调整为342人,激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由4,366,000份调整为4,310,000份。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

六、法律意见书的结论性意见

北京金诚同达律师事务所出具了《北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就及注销2019年部分期权相关事项的法律意见书》认为:北方华创已就本次行权与解除限售、本次注销等事项履行了必要的审批程序,相关事项符合《管理办法》《公司章程》《2019年激励计划》及《2019年管理办法》的相关规定;北方华创尚需就本次行权与解除限售、本次注销等事项履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

1.北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议;

2.北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议;

3.北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

4.北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就及注销2019年部分期权相关事项的法律意见书。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2022年2月23日

证券代码:002371　证券简称:北方华创　公告编号:2022-009

北方华创科技集团股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为342人,可行权的股票期权数量为1,722,800份,占目前公司总股本525,817,282股的0.33%;第一个行权期可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件;本次股票期权行权采用自主行权模式。

2.限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为85人,可解除限售股份数量为1,766,000股,占目前公司总股本525,817,282股的0.34%。

3.本次行权/解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权/解除限售,届时将另行公告,敬请投资者注意。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议于2022年2月22日形成决议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,现将相关事项公告如下:

一、股权激励计划简述及决策程序和批准情况

(一)股权激励计划简述

公司于2019年11月12日召开了第六届董事会第二十六次会议、于2020年1月13日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(以下简称“2019年股票期权与限制性股票激励计划”),本次激励计划主要内容如下:

1.股权激励计划的授予日:2020年2月21日

2.股票期权授予数量:450万份

3.限制性股票授予数量:450万股

4.股票期权的行权价格:69.20元/份

5.限制性股票的授予价格:34.60元/股

6.股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

7.授予的股票期权及限制性股票的行权/解除限售安排如下表所示:

行权/解除限售安排		行权/解除限售安排时间	可行权/解除限售数量占获授权益数量比例
授予的股票期权/限制性股票	授予日	激励计划授予条件达成之后,按规定召开董事会对激励对象授予股票期权/限制性股票	–
	等待期/限售期	自本次激励计划授予日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	–
	第一个行权期/解除限售期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
	第二个行权期/解除限售期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
	第三个行权期/解除限售期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%

8.其他:自激励计划授予日至登记日,因两名激励对象离职,公司股票期权授予数量由450万份调整为448.50万份,授予对象由356名调整为354名。因一名激励对象离职,限制性股票授予数量由450万股调整为447万股,授予对象由88名调整为87名。

(二)股权激励计划决策程序和批准情况

1.2019年11月12日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于(北方华创科技集团股份有限公司2019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(北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,具体内容详见2019年11月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》及相关披露文件。

2.2019年12月23日,公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北方华创科技集团股份有限公司实施第二期股权激励计划的批复》(京国资[2019]154号),北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施2019年股权激励计划。具体内容详见2019年12月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北方华创科技集团股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划获北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》。

3.2020年1月10日,公司公告了监事会出具的2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明,在从2019年12月27日至2020年1月6日的公示期限内,监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北方华创科技集团股份有限公司监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

4.2020年1月13日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于(北方华创科技集团股份有限公司2019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(北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及其他相关议案,具体内容详见2020年1月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北方华创科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》。

5.2020年2月21日,公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于向2019年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,公司独立董事对上述事项发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,授予股票期权和限制性股票的条件已成就,确定的授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见。律师事务所出具了相应的法律意见书,认为本次授予已获得必要的批准和授权,符合法律法规的相关规定,授予条件已满足,不存在不予授予的情形。独立财务顾问发表了相关核查意见,认为本次股权激励计划已取得必要的批准与授权,授予条件已经成就,授予日、激励对象和授予数量均符合法律、法规和规范性文件的规定。具体内容详见2020年2月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第二次会议决议公告》及相关披露文件。

6.2020年3月13日,公司披露了《北方华创科技集团股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成公告》及《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了股票期权授予登记工作,登记日为2020年3月12日。自激励计划授予日至登记日,因两名激励对象离职,公司股票期权授予数量由450万份调整为448.50万份,授予对象由356名调整为354名。期权简称:北方JLC2,期权代码:037855,行权价格69.20元/股。公司完成了限制性股票的股份登记工作,自激励计划授予日至登记日,因一名激励对象离职,限制性股票授予数量由450万股调整为447万股,授予对象由88名调整为87名,限制性股票的上市日期为2020年3月19日。具体内容详见2020年3月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.

1.2019年股票期权与限制性