证券代码：300756　　证券简称：金马游乐　　公告编号：2022-050

广东金马游乐股份有限公司关于限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

● 本次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为58人，回购注销的限制性股票数量共计454,384股，占回购注销前公司总股本的0.45%；公司应付回购款总额为6,485,636.64元（扣除公司2019年度权益分派中已发放的本次回购注销限制性股票对应的现金分红后，公司实际支付的回购款总额为6,381,777.44元）。

● 本次回购注销完成后，公司总股本将由原101,604,244股减至101,149,860股。

● 本次回购注销部分限制性股票于2022年5月27日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。

广东金马游乐股份有限公司（上下文简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。依照公司《2019年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）有关规定，公司需对因个人原因离职以及第三个解除限售期公司层面业绩考核要求未达标而触发的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。其中，公司对因个人原因离职触发回购注销限制性股票的4名激励对象的回购数量为21,840股，回购价格为13.55元/股；对因公司层面业绩考核要求未达标触发回购注销限制性股票的54名激励对象（不含离职人员）的回购数量为432,544股，回购价格为13.55元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销部分限制性股票的回购资金均来源于公司自有资金。

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述部分限制性股票的回购注销手续。现将具体情况公告如下：

一、公司2019年限制性股票激励计划简述

1、公司于2019年6月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019年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公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、公司于2019年6月27日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划中的激励对象进行了核查，认为公司本激励计划的拟激励对象主体资格合法、有效。2019年6月28日-2019年7月8日，公司监事会通过公司官网（http://www.jinmabrand.com）发布了《关于公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的公示》，对公司本次拟激励对象的姓名和职务予以公示。2019年7月12日，公司监事会在巨潮资讯网上披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、公司于2019年7月17日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，并于同日在巨潮资讯网上披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、公司于2019年9月12日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予激励对象和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2019年9月12日为本激励计划授予日，以19.29元/股的价格向61名激励对象授予合计88.70万股限制性股票。公司独立董事对本激励计划调整及授予相关事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对调整后的本激励计划授予激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见，北京市中伦（广州）律师事务所出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东金马游乐股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予的法律意见书》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

5、公司于2019年9月27日在巨潮资讯网上披露了《关于2019年限制性股票激励计划授予完成的公告》，公司已顺利完成2019年限制性股票激励计划的授予登记工作，公司2019年限制性股票激励计划授予的总人数为61人，授予的限制性股票总数为88.70万股，占本次授予登记前公司总股本的1.23%，授予股票上市日期为2019年10月9日。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

6、公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议、于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司激励计划激励对象中1人已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划等有关规定，公司以自有资金对该名激励对象已获授但尚未解除限售的共计5.40万股限制性股票进行了回购注销，回购价格为19.29元/股。6月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述部分限制性股票的回购注销手续。经过本次调整后，公司激励计划授出的限制性股票的授予对象调整为60名。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

7、公司于2020年9月25日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。公司激励计划设定的第一个限售期于2020年10月9日届满，解除限售期的解锁条件已经成就，根据公司2019年第三次临时股东大会的授权，同意公司在第一个限售期届满后按照激励计划的相关规定办理第一期可解除限售股票的解除限售事宜。激励计划第一期符合解锁条件的激励对象共计60名，可解除限售的限制性股票合计349,860股，占激励计划已授出限制性股票总量的30%，占公司总股本的0.34%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见；公司监事会对激励计划第一期可解除限售激励对象名单发表了核查意见；北京市中伦（广州）律师事务所出具了专项法律意见书。本次解除限售的股权激励限制性股票已于2020年10月13日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

8、公司于2021年4月26日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议、于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。公司对因个人原因离职触发回购注销限制性股票的2名激励对象的回购数量为21,168股，回购价格为13.55元/股；对因公司层面业绩考核要求未达标触发回购注销限制性股票的58名激励对象的回购数量为340,788股，回购价格为13.55元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销部分限制性股票的回购资金均来源于公司自有资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见；北京市中伦（广州）律师事务所出具了专项法律意见书。公司本次回购注销部分限制性股票事宜已于2021年5月26日办理完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

9、公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。依照激励计划有关规定，公司需对因个人原因离职以及第三个解除限售期公司层面业绩考核要求未达标而触发的共计454,384股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次股票回购资金均来源于公司自有资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见；北京市中伦（广州）律师事务所出具了专项法律意见书。2022年5月19日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况说明

1、回购注销的依据、回购数量与价格

（1）个人原因离职触发的回购注销

公司《2019年限制性股票激励计划》“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定如下：

“合同到期且激励对象不再续约或激励对象主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销”。

经核实确认，公司2019年限制性股票激励计划的激励对象中，张大胜、曾超、曾行、王展4人由于个人原因主动辞职，已不在公司及子公司担任任何职务，该4人不再具备公司2019年限制性股票激励计划的激励资格，公司将对其已获授但尚未解锁的第三个解除限售期的限制性股票进行回购注销。此部分需回购注销的股份共计21,840股，回购价格为经调整后的授予价格13.55元/股。

（2）公司层面业绩考核要求未达标触发的回购注销

公司《2019年限制性股票激励计划》“第九章 限制性股票的授予与解除限售条件”、“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面的业绩考核要求”的相关规定如下：

“本激励计划授予的限制性股票解除限售期的相应考核年度为2019-2021年三个会计年度，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。具体考核指标如下表所示：

以2018年度公司经审计的净利润为基础				
业绩指标	年度	2019年	2020年	2021年
净利润增长率	目标值	10%	20%	40%
	实际达成的净利润增长率占当年目标值的比例（A）			

各考核年度对应的可解除限售的比例（M）	
当A<50%时	M=0
当50%<=A<100%时	M=A
当A>=100%时	M=100%

注：1、以上“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

2、若公司在本激励计划有效期内实施重大资产重组、发行股份或现金购买资产等影响净利润的行为，则上述行为对净利润的影响不纳入业绩考核指标的计算范畴。

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销”。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月27日出具的公司《2021年度审计报告》，2021年度公司经审计的归属于上市公司股东净利润为2,127.25万元，剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响后，2021年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润较2018年度下降81.17%，未达到激励计划规定的第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求。因此，激励对象（不含离职人员）已获授但尚未解锁的第三期限制性股票均不得解除限售，由公司予以回购注销。此部分需回购注销的股份共计432,544股，回购价格为经调整后的授予价格13.55元/股加上银行同期存款利息之和，经核计为14.31元/股。

上述应回购股票共计454,384股，应付回购款加计总额为6,485,636.64元。

此外，根据公司《2019年限制性股票激励计划》“第十三章 公司/激励对象的其他权利义务”之“二、激励对象的权利义务”规定，“（六）公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应的现金分红由公司收回，并做相应会计处理”。经核计，公司需收回已发放的本次回购注销限制性股票对应的2019年度现金分红金额为103,859.20元。因此，本次回购注销中，公司以自有资金实际支付的回购款总额为6,381,777.44元。

3、回购注销的审议程序

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销58名激励对象所持有的共计454,384股已获授但尚未解除限售的股权激励限制性股票。

4、回购注销的完成情况

（1）致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次回购注销股权激励限制性股票事项出具了致同验字(2022)第442C000275号验资报告。本次回购注销完成后，公司注册资本将减少454,384元，注册资本由人民币101,604,244元变更为人民币101,149,860元；公司总股本也将相应减少454,384股，股份总数由101,604,244股变更为101,149,860股。

（2）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2022年5月27日办理完成。

（3）公司将依照有关规定及时办理相关的工商变更登记手续并作公告。

三、本次回购注销完成前后公司股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
1.有限售条件股份	35,793,185	35.23%	-454,384	35,338,801	34.94%
高管锁定股	35,338,801	34.78%	--	35,338,801	34.94%
股权激励限售股	454,384	0.45%	-454,384	--	--
2.无限售条件股份	65,811,059	64.77%	--	65,811,059	65.06%
3.总股本	101,604,244	100.00%	-454,384	101,149,860	100.00%

注：以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本结构数据为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布持续符合上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

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业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。本次回购注销事宜办结后，公司2019年限制性股票激励计划已全部实施完毕。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司
董事会
2022年5月27日

证券代码：001872/201872　　证券简称：招商港口/招港B　　公告编号：2022-051

招商局港口集团股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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：

本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2022年5月27日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。

3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：邓仁杰董事长。

6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1.出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共32人，代表股份数为1,707,832,552股，占本次会议公司有表决权股份总数的88.8402%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）7人，代表有表决权股份1,576,917,053股，占本次会议公司有表决权股份总数的82.0300%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）25人，代表有表决权股份130,915,499股，占本次会议公司有表决权股份总数的6.8101%。

2.A股股东出席情况：

A股股东及股东授权委托代表共计22人，代表股份数为1,650,356,268股，占公司有表决权A股股份总数的94.7136%。

3.B股股东出席情况：

B股股东及股东授权委托代表共计10人，代表股份数为57,476,284股，占公司有表决权B股股份总数的31.9498%。

4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

1.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,707,832,552	1,707,819,352	99.9992%	13,200	0.0008%	0	0.0000%
其中：A股股东	1,650,356,268	1,650,355,268	99.9999%	1,000	0.0001%	0	0.0000%
B股股东	57,476,284	57,464,084	99.9788%	12,200	0.0212%	0	0.0000%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	132,991,696	132,978,496	99.9901%	13,200	0.0099%	0	0.0000%
其中：A股股东	130,829,620	130,828,620	99.9992%	1,000	0.0008%	0	0.0000%
B股股东	2,162,076	2,149,876	99.4357%	12,200	0.5643%	0	0.0000%

2.审议通过《关于控股子公司调整为其参股子公司提供担保事项的议案》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,707,832,552	1,707,819,352	99.9992%	13,200	0.0008%	0	0.0000%
其中：A股股东	1,650,356,268	1,650,355,268	99.9999%	1,000	0.0001%	0	0.0000%
B股股东	57,476,284	57,464,084	99.9788%	12,200	0.0212%	0	0.0000%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	132,991,696	132,978,496	99.9901%	13,200	0.0099%	0	0.0000%
其中：A股股东	130,829,620	130,828,620	99.9992%	1,000	0.0008%	0	0.0000%
B股股东	2,162,076	2,149,876	99.4357%	12,200	0.5643%	0	0.0000%

3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,707,832,552	1,707,819,352	99.9992%	13,200	0.0008%	0	0.0000%
其中：A股股东	1,650,356,268	1,650,355,268	99.9999%	1,000	0.0001%	0	0.0000%
B股股东	57,476,284	57,464,084	99.9788%	12,200	0.0212%	0	0.0000%

4.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,707,832,552	1,707,819,652	99.9992%	12,900	0.0008%	0	0.0000%
其中：A股股东	1,650,356,268	1,650,355,268	99.9999%	1,000	0.0001%	0	0.0000%
B股股东	57,476,284	57,464,384	99.9793%	11,900	0.0207%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

2.见证律师姓名：留永昭、陈珊珊

3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2022年度第一次临时股东大会决议》；

2.法律意见书。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董事会
2022年5月28日

证券代码：001872/201872　　证券简称：招商港口/招港B　　公告编号：2022-052

招商局港口集团股份有限公司第十届董事会2022年度第六次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

（一）董事会会议通知的时间和方式

公司于2022年5月25日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会2022年度第六次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于2022年5月27日16:00在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行并做出决议。

（三）董事会会议出席情况

会议应参加董事8名，共有8名董事参与表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增选严刚先生为第十届董事会副董事长的议案》

会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增选严刚先生为第十届董事会副董事长的议案》，同意董事会增设副董事长一名并选举董事严刚先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于增选副董事长、补选董事及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）。

（二）审议通过《关于补选徐颂先生为董事的议案》

会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选徐颂先生为董事的议案》，同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名徐颂先生作为第十届董事会非独立董事候选人，参加公司股东大会选举。如徐颂先生获股东大会审议通过被选举为公司第十届董事会董事，届时将同时担任董事会战略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自公司股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序合法。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于增选副董事长、补选董事及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）。

（三）审议通过《关于聘任徐颂先生为首席运营官、总经理的议案》

会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任徐颂先生为首席运营官、总经理的议案》，同意聘任徐颂先生担任本公司首席运营官（COO）、总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。徐颂先生担任公司首席运营官（COO）、总经理后，不再担任副总经理职务。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于增选副董事长、补选董事及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十届董事会2022年度第六次临时会议决议；

（二）公司独立董事的独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董事会
2022年5月28日

证券代码：001872/201872　　证券简称：招商港口/招港B　　公告编号：2022-053

招商局港口集团股份有限公司关于增选副董事长、补选董事及变更高级管理人员的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增选副董事长

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日召开的第十届董事会2022年度第六次临时会议审议通过了《关于增选严刚先生为第十届董事会副董事长的议案》，全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案，同意董事会增设副董事长一名并选举董事严刚先生（简历详见附件1）为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

二、补选董事

（一）董事辞职情况

公司董事会于2022年5月25日收到宋德星先生提交的书面辞呈。因工作变动原因，宋德星先生向董事会申请辞去董事、董事会战略委员会委员职务。宋德星先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，鉴于宋德星先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司的规范运作及正常生产经营，因此，宋德星先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。截至本公告披露之日，宋德星先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

宋德星先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守履行了各项职责。在此，公司董事会衷心感谢宋德星先生为公司所作出的重要贡献！

（二）补选董事情况

公司于2022年5月27日召开的第十届董事会2022年度第六次临时会议审议通过了《关于补选徐颂先生为董事的议案》，全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，独立董事发表了同意意见。

经董事会提名，薪酬与考核委员会审核，董事会提名徐颂先生（简历详见附件2）为公司第十届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议，如徐颂先生获股东大会审议通过被选举为公司第十届董事会非独立董事，徐颂先生将同时担任董事会战略委员会委员。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、变更高级管理人员

（一）高级管理人员辞职情况

公司董事会于2022年5月25日收到公司首席运营官（COO）、总经理严刚先生提交的书面辞呈。严刚先生因工作调整申请辞去公司首席运营官（COO）、总经理职务，严刚先生辞去公司首席运营官（COO）、总经理职务后将在公司继续担任副董事长、董事和董事会战略委员会委员职务。

公司独立董事就严刚先生的离职原因进行了核查：经核查，因工作调整，严刚先生辞去公司首席运营官（COO）和总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。严刚先生辞职后将在公司继续担任副董事长、董事和董事会战略委员会委员职务。严刚先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响。公司独立董事同意严刚先生辞去公司首席运营官（COO）和总经理职务。

（二）聘任高级管理人员情况

公司于2022年5月27日召开的第十届董事会2022年度第六次临时会议审议通过了《关于聘任徐颂先生为首席运营官、总经理的议案》，全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案，同意聘任徐颂先生（简历详见附件2）担任公司首席运营官（COO）、总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。徐颂先生担任公司首席运营官（COO）、总经理后，不再担任副总经理职务。独立董事对此发表了同意意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董事会
2022年5月28日

附件1：严刚先生简历

严刚先生：出生于1972年5月，毕业于厦门大学，获国际贸易学士学位，后获荷兰马斯特里赫特学院与上海海事大学合办的工商管理硕士学位。历任新加坡海皇轮船运输部专员，太古船务驻北京办事处船务经理；太古集团派驻香港拖轮及救捞有限公司见习经理，太古集团派驻蛇口集装箱码头助理总经理，太古集团派驻香港航空货运站珠三角物流总经理，蛇口集装箱码头副总经理、总经理，招商局国际有限公司首席商务官，招商局港口控股有限公司副总经理、首席商务官，招商局港口集团股份有限公司副总经理，中白工业园区开发股份有限公司总经理，招商局集团有限公司驻中亚及波罗的海地区代表处首席代表，驻白俄罗斯共和国代表处首席代表，招商局港口集团股份有限公司首席运营官（COO）、总经理等职务。2022年4月起担任本公司董事。

严刚先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，严刚先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，严刚先生未持有本公司股票。

附件2：徐颂先生简历

徐颂先生：出生于1972年2月，拥有华中理工大学物资管理专业学士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位，高级经济师。历任大连口岸物流网有限公司副总经理，大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理，大连港集装箱股份有限公司党委书记、总经理，大连港北黄海港口合作管理公司总经理，大连港股份有限公司总经理，大连港集团有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记，辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员，招商局港口集团股份有限公司副总经理等职务。

徐颂先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，徐颂先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，徐颂先生未持有本公司股票。

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2022-068
转债代码：113597　　转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次理财赎回金额：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行3000万元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月12日召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.4亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司2021年10月13日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-129）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2022年4月26日，南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金3000万元，购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“公司稳利22JG3525期(1个月网点专属B款)”理财产品，具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-058），该理财产品于2022年5月27日到期，公司已收回本金人民币3000万元，并取得收益人民币7.75万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

（一）公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

单位：人民币万元

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	银行理财产品	115000.00	92000.00	692.64	23000.00
合计		115000.00	92000.00	692.64	23000.00
最近12个月内单日最高投入金额				23000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				22%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				8%	
目前已使用的理财额度				23000.00	
尚未使用的理财额度				0.00	
总理财额度				23000.00	

公司于2021年1月4日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

公司于2022年1月5日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

（二）公司及子公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

金额：人民币万元

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	银行理财产品	128900.00	118900.00	521.93	10000.00
合计		128900.00	118900.00	521.93	10000.00
最近12个月内单日最高投入金额				17700.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				17%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				6%	
目前已使用的理财额度				10000.00	
尚未使用的理财额度				14000.00	
总理财额度				24000.00	

公司于2020年10月12日，召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

注：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2022年5月28日

证券代码：688466　　证券简称：金科环境　　公告编号：2022-023

金科环境股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月27日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路1号摩托罗拉大厦A座16层金科环境会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,627,300
普通股股东所持有表决权数量	70,627,300
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.7303
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.7303

（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，由董事长张慧春先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理、董事会秘书陈安娜女士出席了本次会议；总经理刘正洪先生、副总经理黎泽华先生、崔红梅女士、财务总监谭婷女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

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（%）
普通股	70,483,500	99.7963	143,800	0.2037	0	0.0000

2、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

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（%）
普通股	70,483,500	99.7963	143,800	0.2037	0	0.0000

3、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

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（%）
普通股	70,483,500	99.7963	143,800	0.2037	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案

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（%）
普通股	70,483,500	99.7963	143,800	0.2037	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

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（%）
普通股	70,483,500	99.7963	143,800	0.2037	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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（%）
普通股	70,483,500	99.7963	143,800	0.2037	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2022年度董事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	70,483,500	99.7963	143,800	0.2037	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及公司全资子公司申请2022年度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（%）
普通股	70,483,500	99.7963	143,800	0.2037	0	0.0000

9、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	70,483,500	99.7963	143,800	0.2037	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	61,892,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	7,416,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,174,500	89.0920	143,800	10.9080	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,174,500	89.0920	143,800	10.9080	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明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（%）
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	0	0	143,800	100	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	0	0	143,800	100	0	0
7	关于公司2022年度董事薪酬方案的议案	0	0	143,800	100	0	0
8	关于公司及公司全资子公司申请2022年度综合授信额度的议案	0	0	143,800	100	0	0
9	关于公司2022年度监事薪酬方案的议案	0	0	143,800	100	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案均为普通决议议案，已由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案5至议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合律师事务所

律师：孙筱、李月

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会
2022年5月28日

证券代码：600958　　证券简称：东方证券　　公告编号：2022-043

东方证券股份有限公司H股配股发行结果及配股股份变动公告

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法律责任。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东方证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2022]348号）核准，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据日期为2022年5月5日的《H股供股章程》，按每10股配2.8股的比例向H股股东配售股份。公司本次H股可配售股份数量为287,582,400股，实际配售股份数量为82,428股。现将发行结果公告如下：公司本次H股配股缴款已于2022年5月20日结束。截至2022年5月20日，公司已收到H股股东的3份有效申购，实际认配股份为80,436股，占H股可配售股份数量的0.03%；公司已收到2份额外H股配股有效申请，共计1,992股，占H股可配售股份数量的0.0007%。公司本次H股配股有效申购和额外有效申请共计82,428股，占H股可配股份数量的0.03%。

已缴足股款的H股配股股份之股票及有关H股配股股份认购之多付股款（如有）或有关全部或部分不成功之额外H股配股股份申请（如有）的退款支票将于2022年5月30日或前后由H股股份登记处以平邮或速运方式按注册地址向承配人寄发。缴足股款的H股配股股份将于2022年5月31日开始在香港联交所买卖。

公司本次A+H配股前及配股后的股份结构变化如下：

股份类型	本次A+H配股前		本次配股增加（股）	本次A+H配股后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股（A股）	-	-	-	-	-
无限售条件的流通股（A股）	5,966,575,803	85.31	1,502,907,061	7,469,482,864	87.91
H股	1,027,080,000	14.69	82,428	1,027,162,428	12.09
股份总额	6,993,655,803	100.00	1,502,989,489	8,496,645,292	100.00

注：公司本次A股配股股票已于2022年5月13日在上海证券交易所上市。

因公司第一大股东申能（集团）有限公司履行了其全额认购A股配股的相关承诺，在公司本次A+H股配股发行后，其所持公司A股股份由1,767,522,422股增至2,262,428,700股，持股数量占公司总股份的比例由25.27%增至26.63%。

公司本次A股配股的募集资金总额为人民币127.15亿元，H股配股的募集资金总额为港币85.56万元（相当于约为人民币69.71万元）。有关A股配股的发行费用（不含增值税，包括承销保荐费、律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费用等）约为人民币1.47亿元；H股配股的发行费用（不含税费，包括独家财务顾问费、代销佣金、印刷费用、登记费用、翻译费用、法律及会计师费用等）约为人民币0.09亿元。截至本公告刊登日，公司已收到本次配股股份的所有认购股款。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2022年5月27日

证券代码：600815　　证券简称：厦工股份　　公告编号：2022-036

厦门厦工机械股份有限公司股东集中竞价减持股份计划期满暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示：

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，中国建设银行股份有限公司厦门市分行（以下简称“厦门建行”）持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”或“公司”）无限售条件流通股80,429,700股，占公司总股本的4.53%，上述股份来源于公司重整时资本公积转增股票以股抵债所得。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

2022年1月28日，公司披露了《厦门厦工机械股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-003），厦门建行计划自该公告披露日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过17,740,944.80股，即不超过公司股份总数的1%。

2022年4月15日，公司披露了《厦门厦工机械股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告》（公告编号：2022-017），截至该公告披露日，本次减持计划时间过半，厦门建行通过集中竞价交易方式减持公司股份数量2,448,100股。

2022年5月27日，公司收到厦门建行《关于厦工股份减持计划实施结果的告知函》，因本次减持计划时间届满，本次减持股份计划实施完毕。截至本公告披露日，厦门建行通过集中竞价交易方式累计减持公司股份2,448,100股，占公司总股本的0.14%。

现将本次减持计划的实施结果情况公告如下：

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
厦门建行	5%以下股东	80,429,700	4.53%	其他方式取得：80,429,700股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
厦门建行	2,448,100	0.14%	2022/2/28～2022/5/27	集中竞价交易	3.60－3.60	8,813,160	未完成：15,292,844.8股	77,981,600	4.40%

注：减持前后持股比例相加之和存在差异，或与直接计算的比例存在差异，系精确位数不同或四舍五入所致。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2022年5月28日

证券代码：603505　　证券简称：金石资源　　公告编号：2022-034

金石资源集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江金石实业有限公司（以下简称“金石实业”）持有公司股份156,636,324股，占公司总股本的50.27%。本次解除质押后，金石实业累计质押公司股份19,650,000股，占其持有公司股份总数的12.54%，占公司总股本的6.31%。

●金石实业及其一致行动人共持有公司股份169,325,489股，占公司总股本的54.34%。本次解除质押后，金石实业及其一致行动人累计质押公司股份19,650,000股，占其持有公司股份总数的11.60%，占公司总股本的6.31%。

公司于2022年5月27日收到控股股东金石实业的通知，获悉其所持有公司的部分股份已解除质押，现将有关情况公告如下：

一、本次股份解除质押的情况

金石实业于2021年5月28日将其持有的公司股份3,200,000股质押给质权人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）。具体内容详见公司于2021年6月1日披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2021-031）。

2021年6月29日，公司2020年年度权益分派实施完毕，本次利润分配及转增股本后，金石实业上述质押公司股份由3,200,000股变更为4,160,000股。

2022年5月26日，金石实业将上述其质押给中信证券的股份办理了质押解除手续，具体情况如下：

股东名称	浙江金石实业有限公司
本次解质股份（股）	4,160,000
占其所持股份比例（%）	2.66
占公司总股本比例（%）	1.34
解除质押时间	2022年5月26日
持股数量（股）	156,636,324
持股比例（%）	50.27
剩余被质押股份数量（股）	19,650,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）	12.54
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）	6.31

本次股份解除质押后，金石实业若存在后续质押计划，其将根据实际质押情况及时履行告知义务，公司将及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告日，公司控股股东金石实业及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例（%）	本次解质前累计质押数量（股）	本次解质后累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况：已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况：已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况：未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况：未质押股份中冻结股份数量
金石实业	156,636,324	50.27	23,810,000	19,650,000	12.54	6.31	0	0	0	0
宋英	8,039,070	2.58	0	0	0	0	0	0	0	0
王锦华	4,650,095	1.49	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	169,325,489	54.34	23,810,000	19,650,000	11.60	6.31	0	0	0	0

注：合计比例按控股股东及其一致行动人股份数量合并计算。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会
2022年5月28日

证券代码：002421　　证券简称：达实智能　　公告编号：2022-032

深圳达实智能股份有限公司关于控股股东及实际控制人股份质押及解除质押的公告

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、股东股份质押基本情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东昌都市达实投资发展有限公司（以下简称“达实投资”）及持股5%以上股东、实际控制人刘磅先生的通知，获悉上述股东将其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押，具体事项如下：

（一）股东股份质押基本情况

1. 本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股数	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
刘磅	是	17,000,000	12.66%	0.88%	2019.5.23	2022.5.23	安信证券股份有限公司
达实投资	是	21,000,000	6.77%	1.09%	2021.4.1	2022.5.26	深圳担保集团有限公司
合计	--	38,000,000	8.55%	1.98%	--	--	--

2. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日	质权人	用途
达实投资	是	21,000,000	6.77%	1.09%	否	否	2022.5.26	2023.6.6	深圳担保集团有限公司	偿还债务
合计	--	21,000,000	6.77%	1.09%	--	--	--	--	--	--

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

3. 股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次办理前质押股份数量	本次办理后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况：已质押股份限售和冻结数量	已质押股份情况：占已质押股份比例	未质押股份情况：未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况：占未质押股份比例
达实投资	310,346,881	16.15%	135,039,999	135,039,999	43.51%	7.03%	0	0%	0	0%
刘磅	134,257,031	6.98%	67,000,000	50,000,000	37.24%	2.60%	0	0%	0	0%
合计	444,603,912	23.13%	202,039,999	185,039,999	41.62%	9.63%	0	0%	0	0%

（二）控股股东及一致行动人股份质押情况

1. 本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。

2. 公司控股股东昌都市达实投资发展有限公司及一致行动人刘磅先生未来半年内到期的质押股份累计数量为114,039,999股，占所持股份比例25.65%，占公司总股本比例5.93%，对应融资余额11,000万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为164,039,999股，占所持股份比例36.90%，占公司总股本比例8.53%，对应融资余额18,000万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金，具有足够的资金偿付能力。

3. 上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

二、备查文件

1. 股份质押登记证明。

2. 股份解除质押证明。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2022年5月27日