关于富荣中短债债券型证券投资基金关联交易的公告

富荣基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下富荣中短债债券型证券投资基金(基金主代码:013520,以下简称“富荣中短债”)通过二级市场购买了平安不动产有限公司2020年度第一期中期票据(代码:102000831.IB),交易金额为人民币5,000,000元。该债券的发行人平安不动产有限公司为富荣中短债托管人的关联方。

富荣中短债参与本次债券购买过程公开透明,交易价格公允。本公司严格按照法律法规和富荣中短债《基金合同》约定,履行相关审批程序,不存在利益输送情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告

富荣基金管理有限公司
2022年6月24日

证券代码:600315　证券简称:上海家化　公告编号:2022-031

上海家化联合股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

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。

2022年6月1日,上海家化联合股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届四次董事会和八届四次监事会,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的议案》。同意注销1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权369,000份,公司独立董事对该议案发表了意见。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海家化联合股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的公告》(公告编号:2022-028)。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)提交注销上述股票期权的申请,经中登公司审核确认,上述369,000份股票期权注销事宜已于2022年6月22日办理完毕。

本次注销股票期权事项不影响公司股本结构,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《上海家化联合股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2022年6月24日

证券代码:600107　股票简称:美尔雅　公告编号:2022045

湖北美尔雅股份有限公司关于2021年年度暨2022年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

公司于2022年6月23日上午10:00-11:00在上证路演中心采用网络文字互动方式召开“美尔雅2021年度暨2022年第一季度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2022年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《湖北美尔雅股份有限公司关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2022044)。现将有关事项公告如下:

一、投资者说明会召开情况

2022年6月23日,公司董事长兼董事会秘书郑继平先生、总经理段雯彦女士、财务总监赵娜女士、独立董事范凯业先生参加了本次说明会。公司就2021年年度及2022年一季度业绩经营情况、财务指标、业务发展规划等事项与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答,投资者提出的主要问题及回答整理如下:

1、公司2021年度净利润有缩水迹象,具体是什么原因导致的?

回答:尊敬的投资者,您好。2021年度,公司实现营业收入485,541,077.78元,较上年度338,918,564.50元,上涨43.26%;实现归属母公司股东净利润22,851,981.86元,较上年131,038,837.64元,下降82.56%;扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润为16,227,662.44元,较去年同期-27,182,935.01元大幅上升。

报告期内,公司实现营业收入较去年上涨43.26%,主要原因是公司全资子公司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司营业收入纳入合并范围;同时,公司门店稳步扩张,直营渠道经营效率和获利能力有较大提升,加盟渠道零售规模恢复增长,电商渠道保持稳步提升,公司整体获利能力在不断优化和改善。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润较2020年同期降低82.56%,系公司2020年度处置黄石磁湖山庄酒店管理有限公司99%股权导致2020年度非经常性损益大幅增加所致。

报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2020年同期大幅增加的主要原因为:

1)从参股公司美尔雅期货有限公司获取的投资收益增加;

2)公司全资子公司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司利润纳入合并范围。

以上为公司2021年度经营财务数据变化的主要影响因素,感谢您的关注。。

2、请问公司2022年一季度业绩明显下滑,主要原因是?

回答:尊敬的投资者,感谢您的关注。今年一季度,公司出现亏损。2022年一季报显示,公司归属于上市公司股东的净利润为-309.99万元,同比大幅下滑11,914.17%。主要原因是参股公司美尔雅期货有限公司2022年一季度业绩较去年同期下滑,导致公司从参股公司获取的投资收益减少所致。

公司2022年一季度门店数量较上年同期稳中有增,主营收入较上年同期增长17.16%。详细信息敬请参阅公司2022年4月29日披露的《湖北美尔雅股份有限公司2022年第一季度报告》。

3、请问结合宏观政策,市场变化以及疫情带来的困难,贵公司认为未来业务发展将面临怎样风险,将会采取哪些措施去维护投资者的利益?

回答:尊敬的投资者,感谢您的关注。目前服装行业增速放缓,行业利润空间收窄,纺织服装行业竞争较为激烈,公司现有业务增长压力较大。同时,上游原材料和资源要素的价格上涨,人工成本的逐年递增,也使得整体生产成本有所增加,给公司带来较大的生产经营压力,叠加新冠肺炎疫情及其防控措施对公司的生产和经营造成影响。

对此,公司将积极调整经营策略,优化产品结构,加强内部管理,改善公司财务结构和资产结构,围绕发展战略,集中资源支持主营业务的升级与发展。

4、公司为什么会出售盈利较好的期货公司股权呢?

回答:尊敬的投资者,您好。公司对于美尔雅期货的股权投资是财务性投资,此次拟出售财务性投资资产是为了回笼资金,改善公司财务结构和资产结构,提升公司的现金流水平,进一步集中资源支持主营业务的升级与发展,更好的保障主营业务未来发展的资金需要,具体详见公司于2022年5月26日披露的相关公告,公告编号:2022042。该笔交易能否顺利实施尚存在不确定性,公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务,请您注意投资风险,感谢您的关注。

关于本次业绩说明会的全部内容,详见上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)网络平台。

感谢各位投资者参与本次业绩说明会,公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年6月24日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2022-040
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级结果的公告

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。

重要内容提示:

●前次债项评级:“AA”;主体评级:“AA”;评级展望:稳定

●本次债项评级:“AA”;主体评级:“AA”;评级展望:稳定

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,福建海峡环保集团股份有限公司(以下称为“本公司”)委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司对本公司于2019年4月2日公开发行的可转换公司债券(以下简称“海环转债”)进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为:“AA”,评级展望为:“稳定”,“海环转债”前次评级结果为:“AA”,评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司,评级时间为2021年6月8日。

中诚信国际信用评级有限责任公司在对本公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上,于2022年6月23日出具了《福建海峡环保集团股份有限公司2022年度跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果为:“AA”,评级展望为“稳定”,“海环转债”评级结果为:“AA”。

本次信用评级报告《福建海峡环保集团股份有限公司2022年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2022年6月24日

上银医疗健康混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2022年6月24日

1 公告基本信息

基金名称	上银医疗健康混合型证券投资基金
基金简称	上银医疗健康混合
基金主代码	011288
基金管理人	上银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨建楠
离任基金经理姓名	卢扬

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	卢扬
离任原因	工作安排,继续担任本公司旗下其他基金基金经理。
离任日期	2022-6-23
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3.其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二二年六月二十四日

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2022-044

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于股份回购实施完成暨股份变动的公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月19日召开的2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划,回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币19,000万元(含),回购价格不超过人民币42.00元/股(含),回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准,回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年7月20日、2021年9月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至2022年6月22日,公司上述回购股份方案已实施完成,现将具体情况公告如下:

一、回购股份的具体情况

1、公司于2021年9月9日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份,并披露了《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2021-054)。 2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,回购期间内,公司分别于回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%、每月的前三个交易日对相关事项进行了披露,上述进展情况详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、截至2022年6月22日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份4,930,157股,占公司总股本比例的1.63%,最高成交价为29.40元/股,最低成交价为17.11元/股,支付的总金额为127,819,621.47元(不含交易费用),回购均价25.93元/股,鉴于本次回购股份的回购金额已达到回购方案中的回购金额下限,未超过回购金额上限,公司本次回购股份计划实施完毕,实施情况符合既定的《回购报告书》的要求。

二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异性的说明

公司本次实际回购的股份数量、比例、使用资金总额及回购价格等相关内容均符合公司股东大会审议通过的回购方案,公司回购金额已超过回购股份方案中的回购金额下限,且未超过回购金额上限,并按披露的回购股份方案完成回购,实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异。

三、回购股份方案的实施对公司的影响

本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,亦不会改变公司的上市公司地位,公司股权分布情况仍然符合上市的条件。

四、回购期间相关主体权益变动情况

公司已于2021年5月19日披露《关于公司部分董监高减持计划的预披露公告》(公告编号:2021-035),部分董事、监事、高级管理人员按照预披露减持计划,其持股情况发生变动,具体内容详见《关于公司部分董监高减持计划实施完毕的公告》(公告编号:2021-066)。

经公司核查,除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股票的行为。

五、回购实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购公司股票:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日股票累计成交量为21,393,600股。公司首次回购股份数量为697,400股,未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%,即5,348,400股。 3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

4、公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

六、已回购股份的处理安排

本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中,该股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等相关权利。根据公司《回购报告书》的约定,本次回购的股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划。如若公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,公司将对回购的股份依法予以注销。

七、备查文件

1、结算公司出具的回购专用账户持股数量查询证明;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2022年6月24日

证券代码:601619　证券简称:嘉泽新能　公告编号:2022-069
债券代码:113039　债券简称:嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于可转换公司债券跟踪评级结果公告

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

●前次债券评级:“AA”,主体评级:“AA”,评级展望:“稳定”

●本次债券评级:“AA”,主体评级:“AA”,评级展望:“稳定”

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信评估”)对公司及2020年公开发行的可转换公司债券(以下简称“嘉泽转债”)进行跟踪评级。

公司首次主体长期信用等级评级结果为“AA”,首次“嘉泽转债”信用等级评级结果为“AA”,评级展望为“稳定”,评级机构为联合信用评级有限公司,评级时间为2020年3月27日。

联合资信评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2021年6月23日出具了联合〔2021〕4569号《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》,本次公司主体长期信用等级评级结果为“AA”,“嘉泽转债”信用等级评级结果为“AA”,评级展望为“稳定”。本次评级结果较首次没有变化。

联合资信评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2022年6月22日出具了联合〔2022〕4953号《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》,本次公司主体长期信用等级评级结果为“AA”,“嘉泽转债”信用等级评级结果为“AA”,评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。

本次跟踪评级报告详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董　事　会
二〇二二年六月二十四日

证券代码:600233　证券简称:圆通速递　公告编号:临2022-049

圆通速递股份有限公司关于高级管理人员增持公司股份的公告

本公司董事局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:

●本次增持主体:副总裁相峰先生。

●增持股份情况:相峰先生分别于2022年6月22日、2022年6月23日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司股份合计54,400股,占公司股份总数的0.0016%,增持金额为103.24万元。

圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日获悉,基于对公司投资价值的认可和未来发展的信心,公司副总裁相峰先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司股份54,400股,占公司股份总数的0.0016%,增持金额为103.24万元。现将相关事项公告如下:

一、增持主体及本次增持情况

(一)增持主体

本次增持主体为公司副总裁相峰先生。

(二)本次增持情况

基于对公司投资价值的认可和未来发展的信心,公司副总裁相峰先生分别于2022年6月22日、2022年6月23日增持了公司股份合计54,400股,占公司股份总数的0.0016%,增持金额为103.24万元。

相峰先生于2022年6月6日增持了公司股份195,000股,增持金额387.88万元,具体内容详见公司于2022年6月7日披露的《关于高级管理人员增持公司股份的公告》(公告编号:临2022-038)。本次增持完成后,相峰先生合计持有公司股份249,400股,占公司股份总数的0.0073%。

二、其他情况说明

(一)本次增持符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

(二)相峰先生承诺在法定期限内不减持所持有的公司股份。

(三)公司将持续关注相峰先生的股份变动情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

圆通速递股份有限公司
董事局
2022年6月24日

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2022-048
债券代码:124004　债券简称:中京定转
债券代码:124005　债券简称:中京定02

惠州中京电子科技股份有限公司第五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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月17日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第六次会议通知》;2022年6月22日,公司第五届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事6名,实际参会董事6名,公司监事和高级管理人员列席了会议;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

一、《关于选举雷奕敏先生为公司非独立董事的议案》

为完善公司治理结构,经公司持股3%以上股东广东恒阔投资管理有限公司提名,公司董事会提名委员会事前审核同意,公司拟选举雷奕敏先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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人数的二分之一。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案将提请股东大会审议。

二、《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》

因公司实施2021年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》及《2018年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,公司2018年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格由7.35元/股调整为7.27元/股。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事刘德威、余祥斌回避表决。

三、《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》

因公司实施2021年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》及《2021年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格由9.99元/股调整为9.91元/股。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事刘德威、余祥斌回避表决。

四、《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

因公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期公司业绩考核条件未达成,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,公司拟对2021年股票期权激励计划第一个行权期对应的股票期权4,724,700份予以注销,本次注销完成后,公司2021年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量调整为14,174,100份。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于调整2018年股票期权激励计划及2021年股票期权激励计划行权价格并注销2021年股票期权激励计划部分期权的公告》。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事刘德威、余祥斌回避表决。

五、《关于购买股权暨关联交易的议案》

因公司发展需求,拟购买关联方惠州市银城富力实业有限公司100%股权,以获得其持有的13,665平方米的住宅用地及地上建筑面积为7,246平方米的宿舍楼建筑,用于公司及下属子公司核心中高管与核心技术骨干的福利住房建设。本次交易价格为11,000万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于购买股权暨关联交易的公告》。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事杨林、杨鹏飞回避表决。

六、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2022年6月22日

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2022-049
债券代码:124004　债券简称:中京定转
债券代码:124005　债券简称:中京定02

惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月17日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第四次会议通知》;2022年6月22,公司第五届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名,实参会监事3名;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

一、《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为,本次股票期权价格调整及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》、《2021年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次期权行权价格调整及部分股票期权注销。

四、《关于购买股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于购买股权暨关联交易的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会
2022年6月22日

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2022-050
债券代码:124004　债券简称:中京定转
债券代码:124005　债券简称:中京定02

惠州中京电子科技股份有限公司关于公司董事变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于选举雷奕敏先生为公司非独立董事的议案》,公司拟选举非独立董事1名。

为完善公司治理结构,经公司持股3%以上股东广东恒阔投资管理有限公司提名,公司董事会提名委员会事前审核同意,公司拟选举雷奕敏先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

同时,刘德威先生因个人原因辞去董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务,刘德威先生仍将继续担任公司副总裁。

本次董事候选人当选后,公司第五届董事会仍由6名董事组成,其中独立董事2名,公司董事会成员中独立董事人数不少于董事总人数的三分之一,且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,符合相关法律法规要求。

惠州中京电子科技股份有限公司

2022年6月22日

附件:雷奕敏先生简历

雷奕敏,男,1981年出生,中国国籍,硕士研究生学历。历任广州市万联证券咨询顾问有限公司研究主管;广州市三磊投资管理有限公司基金经理;广州万惠投资管理有限公司投研总监等职务。现任广东恒阔投资管理有限公司总经理助理。

雷奕敏先生未持有中京电子股份,与中京电子控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及中京电子董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人;不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不适合担任高级管理人员的情形。

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2022-051
债券代码:124004　债券简称:中京定转
债券代码:124005　债券简称:中京定02

惠州中京电子科技股份有限公司关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分及2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格并注销2021年股票期权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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》、《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》、《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因实施2021年度权益分派,2018年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格由7.35元/股调整为7.27元/股,2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格由9.99元/股调整为9.91元/股;此外,因2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期公司业绩考核条件未达成,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,公司拟对2021年股票期权激励计划第一个行权期对应的4,724,700份股票期权予以注销,本次注销完成后,公司2021年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量调整为14,174,100份。具体情况公告如下:

一、股权激励计划简述

(一)2018年股票期权激励计划

1、2018年8月30日,公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司(2018年股票期权激励计划)(草案)及其摘要的议案》、《关于公司(2018年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》等与2018年股票期权激励计划相关的议案。公司独立董事就公司《2018年股票期权激励计划(草案)》相关事项发表独立意见,监事会就2018年股票期权激励计划激励对象名单出具了审核意见。

2、2018年9月18日,公司召开2018年第四次临时股东大会审议了《关于公司(2018年股票期权激励计划)(草案)及其摘要的议案》等相关议案,并授权董事会办理实施股票期权激励计划的相关事宜。

3、2018年10月25日,公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

4、2019年10月22日,公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》及《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数、授予期权数量并注销部分期权的议案》,本次股票期权激励计划首次授予部分的行权价格由9.08元/股,调整为8.98元/股。激励对象人数由95人调整为89人,首次授予的期权数量由908.6万份调整为865.1万份,注销股票期权43.5万份。

5、2019年10月28日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,公司符合行权条件的89名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为346.04万份,行权价格为8.98元/股。

6、2020年6月9日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》,公司2018年股票期权激励计划首次授予部分的期权行权价格由8.98元/股调整至8.88元/股。

7、2020年11月9日,公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数、授予期权数量并注销部分期权的议案》。2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权条件已满足,公司79名符合行权条件的激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为234.84万份,行权价格为8.88元/股;此外,2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数由89人调整为79人,首次授予的期权总数量由865.1万份调整为803.32万份。公司将注销激励对象第一个行权期内未行权的股票期权12.4万份,同时注销10名离职人员已获授予尚未行权的股票期权49.38万份。

8、2021年6月10日,公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分股票期权数量及行权价格的议案》,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定及公司2020年度权益分派方案,公司2018年股票期权激励计划首次授予部分股票期权数量由803.32万份调整为963.9840万份,2018年股票期权激励计划首次授予部分已授予尚未行权的股票期权数量由351.9265万份调整为422.3118万份,行权价格由8.88元/股调整为7.35元/股。

9、2021年10月26日,公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数、授予期权数量并注销部分期权的议案》。2018年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期可行权条件已满足,公司75名符合行权条件的激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为267.7680万份,行权价格为7.35元/股;此外,2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数由79人调整为75人,首次授予的期权总数量由963.9840万份调整为943.0640万份。公司将注销激励对象第二行权期内未行权的股票期权6.88万份,同时注销4名离职人员已获授予尚未行权的股票期权14.04万份。

10、2022年6月22日,公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》,因实施2021年度权益分派,2018年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格由7.35元/股调整为7.27元/股。

(二)2021年股票期权激励计划

1、2021年5月27日,公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划)(草案)及其摘要的议案》、《关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》等与2021年股票期权激励计划相关的议案。公司独立董事就《2021年股票期权激励计划(草案)》相关事项发表独立意见,监事会就2021年股票期权激励计划激励对象名单出具了审核意见。

2、2021年6月18日,公司召开2021年第三次临时股东大会审议了《关于公司(2021年股票期权激励计划)(草案)及其摘要的议案》等相关议案,并授权董事会办理实施股票期权激励计划的相关事宜。

3、2021年7月28日,公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司拟向245名激励对象授予股票期权1,889.88万份,授予价格为9.99元/份。

4、2022年6月22日,公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》、《关于注销2021年股票期权激励计划部分期权的议案》,因实施2021年度权益分派,2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格由9.99元/股调整为9.91元/股;因2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期公司业绩考核条件未达成,公司拟对2021年股票期权激励计划第一个行权期对应的4,724,700份股票期权予以注销,本次注销完成后,公司2021年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量调整为14,174,100份。二、行权价格调整情况

2022年5月18日,公司2021年年度股东大会审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》,公司2021年度权益分派方案为:以2021年度利润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及《2021年股票期权激励计划(草案)》第九章“二、行权价格的调整方法”的相关规定,若在行权前有派息事项,应对行权价格进行相应的调整,调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。

基于上述,本次权益分派实施后,公司对公司2018年股票期权激励计划、2021年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行相应调整,其中,2018年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格由7.35元/股调整为7.27元/股,2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格由9.99元/股调整为9.91元/股。

三、本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的情况

根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》,2021年股票期权激励计划第一个行权期公司业绩考核要求为:公司业绩考核指标为2021年净利润不低于2.2亿元,如当年实际实现净利润低于公司业绩考核指标的90%,则所有激励对象对应考核期当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

2021年公司经审计净利润为1.48亿元,低于公司业绩考核指标的90%,未达到2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期的行权条件,公司将对2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期对应的4,724,700份股票期权予以注销,本次注销完成后,公司2021年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量调整为14,174,100份。

四、本次股票期权价格调整及注销部分股票期权对公司的影响

本次行权价格调整及注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,提升公司综合实力,全力以赴为全体股东创造最大价值。

五、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为,本次股票期权价格调整及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》、《2021年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司董事会对2018年股票期权激励计划首次授予部分及2021年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权行权价格进行的调整;同意注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期对应的股票期权4,724,700份。

六、监事会意见

经审核,监事会认为,本次股票期权价格调整及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管