

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2022-055

珠海港股份有限公司

关于变更办公地址的公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)已于近日搬迁至新办公地址,具体变更情况如下:

变更前	变更前	变更后
办公地址	广东省珠海市南湾南路278号	广东省珠海市香洲区东湾路93号骏泰国际广场14楼2032
办公地址邮政编码	519005	519099

除上述变更内容外,公司注册地址、公司网址、投资者联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变,欢迎广大投资者通过上述渠道与公司保持沟通交流。

特此公告。

珠海港股份有限公司
董事局
2022年7月27日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2022-042

世运电路科技股份有限公司

关于控股股东权益变动的提示性公告的补充公告

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。

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月26日在上海证券交易所网站披露了《世运电路关于控股股东权益变动的提示性公告》(编号:2022-041),现将上述公告相关内容补充公告如下:

本次补充内容:控股股东减持公司股份的时间、方式、数量及比例

减持时间	减持方式	减持数量	减持比例(占公司总股本比例)
2022.6.21-2022.7.20	集中竞价	5,313,366	0.0962%
2022.7.21	大宗交易	8,981,000	1.6876%
合计		14,295,266	2.6876%

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2022年7月27日

证券代码:000421 证券简称:南京公用 公告编号:2022-62

南京公用发展股份有限公司

关于收到政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

自2022年6月至披露日,南京公用发展股份有限公司(以下简称“公司”)累计收到政府补助1,682.88万元。具体如下:

与资产相关的政府补助:安庆中北巴士有限公司收到安庆市财政局购车补贴339.46万元,占公司最近一期经审计净资产的0.12%,计入“递延收益”科目。

与收益相关的政府补助:安庆中北巴士有限公司收到安庆市财政局油料及运营补贴1,273.74万元,计入“其他收益”科目;公司收到税金减免6.67万元,计入“其他收益”科目;公司收到稳岗补贴等61.76万元,计入“营业外收入”科目。上述金额合计占公司最近一期经审计净利润的13.62%。

上述政府补助均与公司日常经营活动相关,均为现金形式的补助。截至本公告披露日,上述补助金额已经全部到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司获得的上述政府补助除安庆中北巴士有限公司收到财政补贴款339.46万元用于购建或以其他方式形成长期资产,其他均为与收益相关的政府补助。

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-088

超讯通信股份有限公司

关于控股股东向公司提供借款的进展公告

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。

一、基本情况概述

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月26日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于签订战略合作框架协议的议案》和《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》,同意公司与兰州新区科技文化旅游集团有限公司(以下简称“兰州科旅”)签订《战略合作框架协议》,并约定在协议签订后的560个工作日内向兰州科旅分批支付合计2亿元合作意向金;为展示业务信心及对公司长期发展看好,避免中小股东承担损失的风险,上述合作意向金将由公司控股股东梁建华先生或其指定方向公司提供。

上述具体详见公司披露的《签订战略合作框架协议的公告》(公告编号:2022-082)、《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2022-084)、《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-087)。

公司于近日与控股股东梁建华先生签订了《借款协议》,并于2022年7月26日,26日累计收到控股股东关联方广州科微电子公司向公司支付的人民币1亿元借款,根据《借款协议》,公司后续将该借款专项用于支付《战略合作框架协议》约定的合作意向金。

《借款协议》主要内容如下:

(一)协议各方

出借人:梁建华

借款人:超讯通信股份有限公司

(二)借款发放

1.借款金额:人民币

双方同意,出借人拟由其或其指定主体向借款人提供合计金额为人民币贰亿零整的借款。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-091

金能科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●本次赎回理财产品情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资孙公司金能化学(青岛)有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资股份有限公司之全资子公司,以下简称“金能化学”)于2022年4月25日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业证券”)购买的2,000万元收益凭证已到期赎回,并得到兑付。

●履行的审议程序

公司于2021年6月28日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过6.5亿元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,董事会授权公司董事会行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确的独立意见,保荐机构亦对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2021-135)。

二、理财产品到期赎回的情况

金能化学于2022年4月26日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向第一创业证券购买安心利得053期收益凭证2,000万元。该事项经公司详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号:2022-041)。截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,并得到兑付,金能化学收回本2,000万元,收到理财收益167,680元,与预期收益不存在重大差异。

二、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日,公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币39,000万元,未超过董事会授权闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度,具体如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	方正证券	“金添利”D169号	10,000	2021-11-10	2022-8-8	3.9%
2	方正证券	“金添利”D100号	3,000	2022-1-12	2022-10-13	4.1%
3	方正证券	“金添利”D209号	6,000	2022-2-16	2023-4-14	4.1%
4	国元证券	元惠尊享定期300期	5,000	2022-1-18	2022-11-16	3.5%
5	方正证券	“金添利”D209号	2,000	2022-4-26	2023-4-26	3.98%
6	中银证券	“中银添利”定期300期	3,000	2022-4-27	2022-11-26	2.98%
7	方正证券	“金添利”D204号	8,000	2022-6-17	2022-12-12	3.07%
	合计		39,000			

备注:以上到期日以实际到账日为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年7月26日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-092

金能科技股份有限公司

关于新增期货套期保值额度及品种的公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月26日召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于新增期货套期保值额度及品种的议案》,审议通过公司新增期货套期保值额度1亿元,新增品种焦煤和焦炭,同意公司及下属公司开展与生产经营相关的金融衍生品业务,现将相关情况公告如下:

一、目的和必要性

随着商品期货市场对实货市场的影响进一步深化,公司遵循套期保值的原则开展期货贸易,主要目的是服务于实货业务,通过期限结构套保来管理采购和销售业务中面临的部分价格风险,最终实现锁定采购成本和保障订单销售利润的目标。

公司商品贸易和金融衍生品交易均为针对实际经营中的利润锁定或库存套保,规避相应原材料或商品价格波动风险。

二、业务基本情况

1.新增套期保值额度人民币1亿元。

2.新增套期保值品种为焦煤和焦炭。

三、业务风险及应对措施

公司已设立了专门的管理和内部控制系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。针对期货保值业务的主要风险,公司已采取的具体应对措施如下:

1.资金风险:因期货市场价格波动过大,造成保证金不足的风险。公司套期保值业务以套期保值为目的,严格按照制定的套期保值方案执行,保值业务规模与公司经营业务相匹配,期货、现货业务对冲价格波动风险,每个套期保值方案都要做好资金测算,设置止损线,并设置止损,避免发生保证金不足的风险。

2.基差风险:因期货与现货价格波动率不一致造成到期价差发生波动,导致套期保值的效果出现偏差。期货现货人员将加强市场信息的跟踪,对现货的供需情况和期货的运行逻辑进行综合分析,选择合适的合约和套保比例,尽量降低基差波动造成的套期保值效果下降。

3.流动性风险:由于合约选择不合理,交易不活跃,无法按市价进行开仓或平仓的风

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2022-031

宁波银行股份有限公司

关于子公司股权变更的公告

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。

近日,宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)持有70%股权的控股子公司华融消费金融股份有限公司(以下简称“消金公司”)收到《中国银保监会安徽监管局关于华融消费金融股份有限公司股权变更行政许可事项的批复》(皖银保监复〔2022〕162号)。安徽银保监局批复同意公司受让安徽新安资产管理有限公司持有的消金公司6,000万股股份,占消金公司总股本的96.7%。

2022年7月26日,公司与安徽新安资产管理有限公司完成股权交割事宜。截至本公告日,公司持有消金公司69,000万股股份,占消金公司总股本的76.7%。

特此公告。

宁波银行股份有限公司
董事会
2022年7月27日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2022-032

康欣新材料股份有限公司

关于2021年度第二期超短期融资券兑付完成的公告

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。

康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日成功发行康欣新材料股份有限公司2021年度第二期超短期融资券,发行总额为人民币3亿元,票面利率为3.47%,期限为727天,兑付日期为2022年7月26日。

2022年7月26日,公司完成兑付本期短期融资债券本息共计人民币307,700,547.95元。特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2022年7月26日

证券代码:000421 证券简称:南京公用 公告编号:2022-62

南京公用发展股份有限公司

关于收到政府补助的公告

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。

二、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,确认为“递延收益”,自相关资产达到预定可使用状态时起,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的损益;与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为“递延收益”,在确认相关费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本费用;与公司日常活动相关的政府补助计入“其他收益”;与公司日常活动无关的政府补助计入“营业外收入”。

上述累计收到的各项政府补助共1,682.88万元,其中计入“递延收益”的政府补助共339.46万元,计入“其他收益”的政府补助共1,281.67万元,计入“营业外收入”的政府补助共61.76万元。

三、补助对上市公司的影响

安庆中北巴士有限公司收到的政府补助,用于弥补其公共日常运营成本。上述累计收到的各项政府补助对公司2022年度利润产生正面影响1,343.42万元,计入公司2022年当期损益。

四、风险提示事项及其他说明

1.以数据未经审计,具体的会计处理及对对公司相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十六日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2022-092号

人福医药集团股份有限公司

第三十五次会议决议公告

特别提示

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。

人福医药集团股份有限公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第十届董事会三十五次会议于2022年7月26日(星期二)上午10:00:00以通讯会议方式召开,本次会议通知时间为2022年7月21日。会议应到董事9名,实到董事9名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长李杰先生主持,会议审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》:

鉴于公司于2022年5月26日召开2021年年度股东大会,审议通过《公司2021年度利润分配议案》,同意以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)。该分配方案已于2022年7月25日实施完毕。

根据公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本激励计划预留部分限制性股票授予价格作出调整,调整授予价格由8.67元/股调整为8.52元/股。

本次调整内容在公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会议
二〇二二年七月二十七日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2022-093号

人福医药集团股份有限公司

第三十五次会议决议公告

特别提示

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法律责任。

人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“人福医药”)第十届监事会第三十三次会议于2022年7月26日(星期二)上午10:00:00以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知时间为2022年7月21日。会议应到监事5名,实到监事5名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由监事长杜长伟先生主持,会议审议并通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》:

监事会认为:本次对公司2021年限制性股票激励计划预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《人福医药集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格进行调整,将预留授予价格由8.67元/股调整为8.52元/股。

表决结果:同意5票,反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会
二〇二二年七月二十七日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:临2022-094号

人福医药集团股份有限公司

关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告

特别提示

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:

●预留限制性股票的授予价格:由8.67元/股调整为8.52元/股

人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“人福医药”)于2022年7月26日召开公司第十届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》。根据《人福医药集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于(人福医药集团股份公司2021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股权激励计划相关事项的议案》。公司实施本次激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,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等。2021年8月7日,公司董事会披露了《人福医药集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2021年9月1日,公司召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予及首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成就,同意确定以2021年9月1日为首次授予日,向927名激励对象授予2,236.9035万股限制性股票,授予价格为13.15元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确的独立意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5.2021年10月20日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,本激励计划首次授予登记完成,限制性股票首次登记日为2021年10月19日。在确定首次授予日后的登记过程中,首次授予激励对象中有19名激励对象自愿放弃授予其的全部限制性股票共计5,7834万股。因此,本激励计划首次实际授予的激励对象为908人,首次实际授予数量为2,231.1201万股。2021年10月21日,公司在上海证券交易所网站披露了《人福医药集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

6.2022年7月15日,公司召开第十届董事会第三十四次会议和第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以2022年7月15日为预留部分限制性股票的授予日,向符合条件的152名激励对象授予117.00万股限制性股票,预留授予价格为8.67元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对于预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。

7.2022年7月26日,公司召开第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》,同意对2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格进行调整,预留授予价格由8.67元/股调整为8.52元/股。公司监事会对上述事项进行审核并发表了核查意见,公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。

二、本次激励计划限制性股票授予价格的调整情况

公司于2022年5月26日召开2021年年度股东大会,审议通过《公司2021年年度利润分配议案》,同意以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)。该分配方案已于2022年7月25日实施完毕。

根据《激励计划》规定,若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事宜,应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对限制性股票的预留授予价格作如下调整:

调整方法:

P=P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;V为调整后的授予价格。经派息调整后,P0仍须大于1

调整结果:调整后预留授予价格P=8.67-0.14989=8.52元/股。即限制性股票的预留授予价格由8.67元/股调整为8.52元/股。

本次调整内容在公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

公司对本次激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司对本次激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整系因公司已实施完毕2021年度权益分派,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规以及《激励计划》的相关规定,本次调整事项在公司2021年第一次临时股东大会的授权范围内,本次调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。独立董事一致同意公司对本次激励计划预留部分限制性股票授予价格进行调整,将预留授予价格由8.67元/股调整为8.52元/股。

五、监事会意见

监事会认为:本次对本次激励计划预留授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及《激励计划》的相关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对2021年限制性股票激励计划预留部分的限制性股票授予价格进行调整,将预留授予价格由8.67元/股调整为8.52元/股。

六、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所律师认为:根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,本次调整事项取得了现阶段必需的批准和授权,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;本次调整的原因及调整后的预留授予价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》中的相关规定。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司
监事会
二〇二二年七月二十七日

股票简称:海尔智家 股票代码:600690 编号:临2022-057

海尔智家股份有限公司

A股、H股核心员工持股计划(2021年)权益归属的公告

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。

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”或“海尔智家”)于近期办理了公司A股核心员工持股计划(2021年)、H股核心员工持股计划(2021年)(合称“核心员工持股计划”)权益归属相关事宜,具体如下:

一、核心员工持股计划情况介绍

公司于2021年5月25日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十五次会议,于2021年6月25日召开2020年年度股东大会,审议通过了《海尔智家股份有限公司A股核心员工持股计划(2021年-2025年)》(草案)及摘要》《海尔智家股份有限公司H股核心员工持股计划(2021年-2025年)》(草案)及摘要》等相关议案,同意实施公司A股核心员工持股计划(2021年)和H股核心员工持股计划(2021年),具体内容详见公司于2021年5月26日、2021年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。A股核心员工持股计划(2021年)第一次持有人会议和H股核心员工持股计划(2021年)第一次持有人会议于2021年7月9日召开,审议通过了《海尔智家股份有限公司A股核心员工持股计划(2021年)管理办法》《海尔智家股份有限公司H股核心员工持股计划(2021年)管理办法》等相关议案。具体内容详见公司于2021年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

根据《海尔智家股份有限公司A股核心员工持股计划(2021年-2025年)》《海尔智家股份有限公司H股核心员工持股计划(2021年-2025年)》《海尔智家股份有限公司A股核心员工持股计划(2021年)管理办法》《海尔智家股份有限公司H股核心员工持股计划(2021年)管理办法》等相关规定,A股核心员工持股计划(2021年)参与员工不超过1,599人,共持有份额70,800万份(元),H股核心员工持股计划(2021年)参与员工共计35人,共持有份额9,000万份(元)。根据公司于2021年7月24日披露的《海尔智家股份有限公司关于A股员工持股计划完成股票过户的公告》,A股核心员工持股计划(2021年)将“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月22日非交易过户至“海尔智家股份有限公司—A股核心员工持股计划(2021年-2025年)”专户,过户价格为27.79元/股,过户股份共计25,440,807股,上述购买的股票按照规定予以锁定,锁定期为2021年7月24日至2022年7月23日。根据公司于2021年7月27日披露的《海尔智家股份有限公司H股核心员工持股计划(2021年)完成股票购买的公告》,H股核心员工持股计划(2021年)委托兴证证券资产管理有限公司成立的“兴证资管鑫众海尔智家6号员工持股单一资产管理计划”,已通过港股通在二级市场累计买入公司H股股票3,757,000股,成交均价为港币28.268元/股,成交金额约为106,220.00港元,上述购买的股票按照规定予以锁定,锁定期为2021年7月27日至2022年7月26日。

根据《海尔智家股份有限公司A股核心员工持股计划(2021年-2025年)》《海尔智家股份有限公司H股核心员工持股计划(2021年-2025年)》《A股核心员工持股计划(2021年)管理办法》《H股核心员工持股计划(2021年)管理办法》等相关规定,在锁定期满后均按照40%、60%分两期归属至持有人,具体归属时间点在锁定期结束后,由管委会确定。

A股核心员工持股计划(2021年)、H股核心员工持股计划(2021年)项下的考核指标及归属安排为:持有人系公司董事长、总裁、监事会及平台A员的,其考核指标及归属为:管委会考核该等持有人2021年度结果为达标且2021年度公司经营审计的归母净利润较2020年备考归母净利润(剔除出售卡奥斯54.40%股权的一次收益)增长超过26%(含26%),则将其名下2021年持股计划的股票权益的40%全部归属至持有人;如果复合增长率能在2.08%(含2.08%)-26%,由管委会决定归属的比例并报批公司董事会薪酬与考核委员会同意后进行归属;如果增长低于20.8%(不含20.8%),则2021年度考核对应部分不归属。管委会考核该等持有人2022年度结果为达标且2022年度公司经营审计的归母净利润较2020年备考归母净利润(剔除出售卡奥斯54.40%股权的一次收益)年复合增长率超过18%(含18%),则将其名下本期持股计划的股票权益的60%全部归属至持有人;如果复合增长率能在1.44%(含1.44%)-18%,由管委会决定归属的比例并报批公司董事会薪酬与考核委员会同意后;如果增长低于14.4%(不含14.4%),则2022年度考核对应部分不归属。除项外的持有人,经管委会考核,在2021年度和2022年度考核结果达标分别归属40%、60%。

上述所描述的2021年度/2022年度的归母净利润是指剔除当年度重大资产出售/收购(如有)形成的一次性收益影响后的归母净利润。其中重大资产出售、收购的标准参照《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定,定义为:①交易金额占上市公司最近一期经审计的归母净资产的5%(含5%)以上的重大资

计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2021年7月13日至2021年7月23日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单的姓名和职务通过公司官网进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2021年7月27日,公司披露了《人福医药集团股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2021年8月6日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于(人福医药集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于(人福医药集团股份有限公司2021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股权激励计划相关事项的议案》。公司实施本次激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,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等。2021年8月7日,公司董事会披露了《人福医药集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2021年9月1日,公司召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予及首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成就,同意确定以2021年9月1日为首次授予日,向927名激励对象授予2,236.9035万股限制性股票,授予价格为13.15元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确的独立意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5.2021年10月20日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,本激励计划首次授予登记完成,限制性股票首次登记日为2021年10月19日。在确定首次授予日后的登记过程中,首次授予激励对象中有19名激励对象自愿放弃授予其的全部限制性股票共计5,7834万股。因此,本激励计划首次实际授予的激励对象为908人,首次实际授予数量为2,231.1201万股。2021年10月21日,公司在上海证券交易所网站披露了《人福医药集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

6.2022年7月15日,公司召开第十届董事会第三十四次会议和第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以2022年7月15日为预留部分限制性股票的授予日,向符合条件的152名激励对象授予117.00万股限制性股票,预留授予价格为8.67元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对于预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。

7.2022年7月26日,公司召开第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》,同意对2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格进行调整,预留授予价格由8.67元/股调整为8.52元/股。公司监事会对上述事项进行审核并发表了核查意见,公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。

二、本次激励计划限制性股票授予价格的调整情况

公司于2022年5月26日召开2021年年度股东大会,审议通过《公司2021年年度利润分配议案》,同意以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)。该分配方案已于2022年7月25日实施完毕。

根据《激励计划》规定,若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事宜,应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对限制性股票的预留授予价格作如下调整:

调整方法:

P=P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;V为调整后的授予价格。经派息调整后,P0仍须大于1

调整结果:调整后预留授予价格P=8.67-0.14989=8.52元/股。即限制性股票的预留授予价格由8.67元/股调整为8.52元/股。

本次调整内容在公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

公司对本次激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司对本次激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整系因公司已实施完毕2021年度权益分派,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规以及《激励计划》的相关规定,本次调整事项在公司2021年第一次临时股东大会的授权范围内,本次调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。独立董事一致同意公司对本次激励计划预留部分限制性股票授予价格进行调整,将预留授予价格由8.67元/股调整为8.52元/股。

五、监事会意见

监事会认为:本次对本次激励计划预留授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及《激励计划》的相关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对2021年限制性股票激励计划预留部分的限制性股票授予价格进行调整,将预留授予价格由8.67元/股调整为8.52元/股。

六、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所律师认为:根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,本次调整事项取得了现阶段必需的批准和授权,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;本次调整的原因及调整后的预留授予价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》中的相关规定。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司
董事会
二〇二二年七月二十七日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2022-092号

人福医药集团股份有限公司

第三十五次会议决议公告

特别提示

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。

人福医药集团股份有限公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第十届董事会三十五次会议于2022年7月26日(星期二)上午10:00:00以通讯会议方式召开,本次会议通知时间为2022年7月21日。会议应到董事9名,实到董事9名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长李杰先生主持,会议审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》:

鉴于公司于2022年5月26日召开2021年年度股东大会,审议通过《公司2021年度利润分配议案》,同意以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)。该分配方案已于2022年7月25日实施完毕。

根据公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本激励计划预留部分限制性股票授予价格作出调整,调整授予价格由8.67元/股调整为8.52元/股。

本次调整内容在公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会议
二〇二二年七月二十七日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2022-093号

人福医药集团股份有限公司

第三十五次会议决议公告

特别提示

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法律责任。

人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“人福医药”)第十届监事会第三十三次会议于2022年7月26日(星期二)上午10:00:00以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知时间为2022年7月21日。会议应到监事5名,实到监事5名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由监事长杜长伟先生主持,会议审议并通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》:

监事会认为:本次对公司2021年限制性股票激励计划预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《人福医药集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格进行调整,将预留授予价格由8.67元/股调整为8.52元/股。

表决结果:同意5票,反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会
二〇二二年七月二十七日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:临2022-094号

人福医药集团股份有限公司

关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告

特别提示

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:

●预留限制性股票的授予价格:由8.67元/股调整为8.52元/股

人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“人福医药”)于2022年7月26日召开公司第十届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》。根据《人福医药集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于(人福医药集团股份公司2021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股权激励计划相关事项的议案》。公司实施本次激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,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等。2021年8月7日,公司董事会披露了《人福医药集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2021年9月1日,公司召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予及首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成就,同意确定以2021年9月1日为首次授予日,向927名激励对象授予2,236.9035万股限制性股票,授予价格为13.15元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确的独立意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5.2021年10月20日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,本激励计划首次授予登记完成,限制性股票首次登记日为2021年10月19日。在确定首次授予日后的登记过程中,首次授予激励对象中有19名激励对象自愿放弃授予其的全部限制性股票共计5,7834万股。因此,本激励计划首次实际授予的激励对象为908人,首次实际授予数量为2,231.1201万股。2021年10月21日,公司在上海证券交易所网站披露了《人福医药集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

6.2022年7月15日,公司召开第十届董事会第三十四次会议和第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以2022年7月15日为预留部分限制性股票的授予日,向符合条件的152名激励对象授予117.00万股限制性股票,预留授予价格为8.67元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对于预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。

7.2022年7月26日,公司召开第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》,同意对2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格进行调整,预留授予价格由8.67元/股调整为8.52元/股。公司监事会对上述事项进行审核并发表了核查意见,公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。

二、本次激励计划限制性股票授予价格的调整情况

公司于2022年5月26日召开2021年年度股东大会,审议通过《公司2021年年度利润分配议案》,同意以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1