

证募代码: 002611 证券简称: 东方精工 公告编号: 2022-070

广东东方精工科技股份有限公司 关于参加2022年广东辖区上市公司投资者 开放日活动公告

本公司及董事会全体成员接待内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方精工”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会共同举办的“心系投资者携手同行——筑牢资本市场稳健发展基石”2022年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次活动网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可通过登录“全景路演天下”网站(<http://www.pjw.net>)参与公司本次投资者网上集体接待日活动,网上互动问答时间为2022年9月22日(星期四)15:50-16:50,届时公司董事、董事会秘书将在线与投资者通过路演在线方式,就公司经营情况与发展战略等问题与投资者进行互动。欢迎广大投资者积极参与,特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2022年9月20日

证券代码: 6641 证券简称: 公合股份 公告编号: 2022-057

公元股份有限公司

关于控股子公司在全国中小企业股份 转让系统挂牌申请获得受理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

公元股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江公元新能源科技股份有限公司(以下简称“元能股份”)于2022年6月20日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》(C220900006),内容如下:

“元能股份报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料,经审查符合《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引(试行)》的相关要求,现予受理。

本次公元新能源申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项尚需履行全国中小企业股份转让系统相关程序,审核结果存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件:全国中小企业股份转让系统有限责任公司《受理通知书》
特此公告。

公元股份有限公司董事会
2022年6月20日

证券代码:688092
证券简称:爱科科技
公告编号:2022-049

杭州爱科科技股份有限公司关于公司收到浙江证监局警示函的公告

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2022-067

浙江华康药业股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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。

●会议召开时间:2022年8月28日(星期三)10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所“路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动方式

●公开征集问题:投资者可于2022年9月27日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zq@huakangpharma.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2022年半年度报告,为加强与投资者的深入交流,公司拟以网络互动的方式召开2022年半年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行网上交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

三、参加人员

本公司董事长、总经理陈德水先生,副董事长、财务负责人余建明先生,董事会秘书、副总经理郑芳明先生,独立董事郭峻峰先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

1. 投资者可于2022年9月28日(星期三)10:00-11:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

2. 投资者可于2022年9月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zq@huakangpharma.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、咨询联系方式

联系部门:公司董事会办公室
联系电话:0570-6035901
电子邮箱:zq@huakangpharma.com
六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

(二) 会议召开方式: 上述路演中心网络互动方式
(三) 会议召开地点: 上海证券交易所“路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com/)

浙江华康药业股份有限公司
董事会
2022年9月21日

3、减持股份数量及比例：富博睿祺拟合计减持其持有的公司无限售流通股股份不超过6,200,000股,不超过公司总股本的3.79%2(若此期间,公司有送股、资本公积金转增股份变动事项,该数量将进行相应调整)。

4、富博睿祺系中国证监会证券基金业务备案的私募股权投资企业,根据《上市公司创业板投资资金减持股份实施规则》(2020年修订)和《深圳证券交易所上市公司创业板投资资金减持股份实施规则》(2020年修订)的有关规定,富博睿祺投资期限在60个月以上,已获中国证监会证券基金业务备案,成功申请了创业板投资基金的减持政策,即通过集中竞价交易大宗交易减持股份总数不再受比例限制,且大宗交易受让方受让的股份不受6个月内不得转让的限制。

5、减持方式:通过集中竞价交易或大宗交易方式进行;

6、减持价格:按照减持时的市场价格和交易方式确定;

7、减持期间:通过集中竞价交易方式减持的,将于本公告发布之日起15个交易日后六个月内进行;通过大宗交易方式减持的,将于本公告发布之日起3个交易日后六个月内进行(相关法律法规、规范性文件不得进行减持的时间除外)。

(三) 股东承诺及履行情况

富博睿祺在《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的关于承诺具体如下:

承诺主体	承诺事项	主要承诺	履行情况
富博睿祺	减持承诺	自发行上市之日起12个月内,不减持本人所持有的发行人公开发行股票前管理的发行人权益直接和间接持有发行人公开发行股票前	履行

<p>注：(1) 公司于2022年6月10日实施了2021年年度权益分派，2022年6月10日之前的减持比例已调整为112.546,000股为基数计算；2022年6月10日后的减持比例以总股本163,191,700股为基数计算。</p> <p>(2) 表格中部分合计与各明细数直接相加若有尾差，系四舍五入所致，最终的股份变动情况以中国证券登记结算公司实际办理股份登记结果为准。</p>					
<p>(三) 股东本次减持前后持股情况</p>					
股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间 (元)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
傅博祺	集中竞价交易	2022/03/21-2022/06-8	24.36-30.20	574,700	0.0106
	集中竞价交易	2022-02-11	19.10-19.20	71,585	0.0042
	集中竞价交易	2022-6-22-2022/9/18	19.10-22.67	92,000	0.3229
	集中竞价交易	2022/7-21-2022/9/10	22.88-22.26	1,618,500	0.092
	大宗交易	2022-7-15	20.00-20.30	200,000	0.1228
	大宗交易	2022-7-18	22.33	100,000	0.0613
合计				3,092,235	2.0633

	限售年份		占拟减持股份比例		股数		占总股本比例	
	合计持有股份	(万股)	合计持有股份	(万股)	合计持有股份	(股)	合计持有股份	(%)
富博睿祺	合计持有股份	12,526,744	11.13	14,811,479	0.9761			
	其中:							
	无限售条件股份	0,350,496	7.42	0,767,389	0.3063			
	有限售条件股份	4,176,248	3.71	6,054,110	3.7098			

注：(1)上表中“本次减持前持有股份”为公司2021年年度权益分派前股份数，即以总股本12,546,000股为基数；“本次减持后持有股份”为公司2021年度权益分派后的股份数，即以后总股本163,191,700股为基数。

(2)表格中部分合计与各明细数据相加若有误差，系四舍五入所致，最终的股份变动情况以中国结算深圳分公司实际办理股份登记结果为准。

(三)其他相关说明

- 1、富博睿祺已按照相关规定进行了减持计划的预披露。本次减持计划的实施不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《上市公司创业板投资基金减持股份的特别规定》（2020年修订）及《深圳证券交易所上市公司创业板投资基金减持股份实施规则（2020年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定的情形，不存在违反股份锁定及减持相关承诺的情况。
- 2、截至目前，本次减持计划实施期限已届满，富博睿祺严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划一致，实际减持数量未超过计划减持股份数量。

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2022-064

拓维信息系统股份有限公司

关于参加湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全国网络有限公司联合举办的“湖南省辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景网络”网站(<http://rs.wy.com>)参与本次投资者网上集体接待日活动。活动时间为 2022 年 9 月 29 日(星期四)下午 15:30-17:00。

湖南公司副总经理、董事会秘书、财务总监周晓红女士,证券事务代表李梦梦女士将通过网络远程交流的方式,与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

热忱欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2022 年 9 月 21 日

证券代码:10000 200919 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2022-21

深圳市深粮控股股份有限公司 关于董事退休离任的公告

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

深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年9月19日收到公司董事卢光先生提交的书面辞职报告,因已达法定退休年龄,卢光先生申请辞去公司董事等职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,卢光先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求,不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日,卢光先生未持有公司股票。

卢光先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对卢光先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月三十一日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2022-125
 证券代码:112301 证券简称:15中武债
 证券代码:149777 证券简称:22中武债

中国武夷实业股份有限公司第七届董 事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议于2022年9月13日以书面方式送达、电子邮件方式发出通知,2022年9月20日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长郑景昌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》,公司向10名激励对象授予预留部分限制性股票的授予日为2018年9月3日,授予限制性股票86万股,限制性股票上市日为2018年9月17日。自授予日起满48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日止为授予限制性股票的第三个解锁期,截至2022年9月16日,该部分限制性股票的第三个解锁期已届满。

2019年7月18日,公司实施2018年度权益分派,以2019年3月31日总股本1,310,069,649股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股,预留授予部分限制性股票数量由86万股相应变为103.2万股。公司2020年业绩达到《2017年限制性股票激励计划(草案)》设定的考核指标,且10名预留授予限制性股票激励对象2021年度考核结果均为合格及以上,均符合第二期解锁条件。上述10名解锁条件的预留授予限制性股票激励对象共持有限制性股票103.2万股,占公司目前总股本的0.0657%。本次解锁限制性股票比例为34%,数量为35.0887万股,占公司目前总股本的0.0223%。

详见公司同日在巨潮网披露的《2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号:2022-127)。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告

2022年9月3日

证券代码:000977 证券简称:中国武夷 公告编号:2022-126

债券代码:112301 债券简称:15中武债

债券代码:149777 债券简称:22中武1

中国武夷实业股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2022年9月13日以书面方式送达,电子邮件方式发出通知,2022年9月20日以通讯方式召开。会议应到监事6人,实到监事6人。会议由监事会主席彭家清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》,公司向10名激励对象授予预留部分限制性股票的授予日为2018年9月3日,授予限制性股票86万股,限制性股票上市日为

自2019年9月18日起，公司实施2018年度权益分派，以2019年9月30日总股本1,310,069股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.05元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，预留授予部分限制性股票数量由86万股相应变更为103.2万股。公司2020年度业绩达到《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的考核指标，且10名预留授予限制性股票条件的对象2021年度考核结果均为合格及以上，均符合第二期解锁条件。上述10名解锁条件的对象预留授予限制性股票激励对象共持有限制性股票103.2万股，占公司目前总股本的0.00657%。本次解锁限制性股票比例为34%，数量为35.0687万股，占公司目前总股本的0.00223%。

解锁情况详见下表：

姓名	获得的限制性股票数量（万股）	已解锁限制性股票数量（万股）	本次解锁限制性股票数量（万股）	剩余未解锁限制性股票数量（万股）	本次解锁占授予限制性股票总数的比例（%）	本次解锁占目前总股本的比例（%）
杜江、王、谢、张及下属核心管理人员及下属核心人员（10人）	103.2	68.112	35.0687	0	0.0223	0.00223
合计	103.2	68.112	35.0687	0	34	0.00223

综上所述，监事会同意公司办理股权激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁相关事宜。

公司第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会
2022年9月21日

证券代码:000079 证券简称:中国武夷 公告编号:2022-127
债券代码:112301 债券简称:15中武债
债券代码:149777 债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月20日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件的议案》。现将有关事项说明如下:

一、公司2017年限制性股票激励计划概述

1. 2017年9月22日,第七届董事会第八次会议审议通过《关于〈中国武夷实业股份有限

有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2. 2017年9月22日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3. 2017年10月16日，收到公司第一大股东福建建工集团有限责任公司转来的福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建建工集团有限公司控股上市公司中国武夷实业股份有限公司实施股权激励计划有关事项的批复》（闽国资运营函[2017]45号），原则同意公司实施股权激励计划方案，公司于次日披露《关于限制性股票激励计划事项获福建省人民政府国有资产监督管理委员会批准的公告》。

4. 公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行审核，并在2017年10月20日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

5. 2017年10月25日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等，并对本次股权激励计划激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行公告。

审议,审议通过《关于2017年限制性股权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。监事会出具《关于公司2017年限制性股权激励计划首次授予相关事项的核查意见》。

7. 2017年12月12日,公司2017年限制性股权激励计划首次授予工作完成,上市期为2017年12月14日。

8. 2018年5月4日,公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股权激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股权激励计划首次授予激励对象马协标、王军红2人因离职已不符合限制性股权激励计划的激励条件,同意对上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票20万股进行回购注销,回购价格6.02元/股。2018年7月23日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但未解锁的20万股限制性股票的回购注销手续,公司总股本变更为7,007,463,460股。至此,2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为72名,已授予未解锁的限制性股票数量调整为7,867,500股。

9. 2018年9月3日公司第七届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股权激励计划预留部分限制性股票的议案》,以2018年9月3日为授予日,向符合条件的10名激励对象授予665万股限制性股权激励股票,2018年9月13日预留的11名股权激励股票登记完成,上市日期为2018年9月17日。

10. 2018年12月11日公司召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股权激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股权激励计划首次授予激励对象王旭东、吴泽东、郭宜恒、伍传和4人因离职已不符合

2017年2月19日进行回购注销,回购价格为574,684.93元/股。2019年3月19日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的57,207万股限制性股票的回购注销手续,公司总股本变更为1,310,060,649股。至此,2017年股权激励计划中的激励对象总人数调整为76名,已授予未解锁的限制性股票数量调整为10,516,191股。

11.2019年6月3日,公司召开第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过《关于向激励对象人员限期行权股票回购计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象沈文斌和王自清先生等2人因离职已不符合限售限制性股票激励计划的激励条件,同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共31,204.14万股进行回购注销,回购价格为57,703,300.30元/股。2019年10月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的31,204.14万股限制性股票的回购注销手续,公司总股本变更为1,571,748,764股。至此,2017年股权激励计划中的激励对象总人数调整为76名,已授予未解锁的限制性股票数量调整为12,307,415股。

12.2019年9月16日,公司召开第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过《关于向激励对象人员限期行权股票回购计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象王再生和陈国生先生等2人因离职已不符合限售限制性股票激励计划的激励条件,同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共23,401.14万股进行回购注销,回购价格为57,703,300.30元/股。2019年12月18日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的23,401.14万股限制性股票的回购注销手续,公司总股本变更为1,571,514,763股。至此,2017年股权激励计划中的激励对象总人数调整为74名,已授予未解锁的限制性股票数量调整为12,073,40股。

13.2019年12月2日,公司召开第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十次

就的议案》，根据股权激励计划的相关规定，公司2017年限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就。2019年12月23日，2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件解除限售上市流通。本次可解除限售上市流通的股权奖励限制性股票数量为34,366,373股，占公司总股本比例为0.23%。

14、2020年9月21日，公司召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定，公司2017年限制性股票激励授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就。2020年9月29日，2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件解除限售上市流通。本次可解除限售上市流通的股权奖励限制性股票数量为 34,066,714股，占公司总股本比例为0.022%。

15、2020年8月17日，公司召开第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销人员限制性股票激励计划授予股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象林俊华先生、罗锋先生、陈扬龙先生和施礼勇先生已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但未解除限售的限制数量为45,991,175股进行回购注销，回购价格为3,720,300元/股。2020年9月21日，公司召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过《关于回购部分限制性股票激励计划的授予股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象1名因 2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等，对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授尚未解除限售的限制性股票6,663万股按授予价格与当时股票市价的孰低值进行回购注销。原授予价格 6.02元/股按照新股本进行调整后为7.250330元/股，低于前一交易日收盘价3.82元/股。2020年12月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但未解除限售的51,654,474股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为1,570,981,213股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为70万人，已授予未解除限售的限制性股票数量调整为7,572,641股。

次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定,公司2017年限制性股票首次授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就。2020年12月29日,2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为336.0511万份,占公司总股本比例为70.214%。

17. 2021年9月22日,公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定,公司2017年限制性股票预留授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就。2021年10月13日,2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为34.056万份,占公司总股本比例为7.022%。

18. 2021年8月24日,公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第四次会议审议通过《关于向离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划授予对象王树文先生已退休,余永波先生、蔡海龙先生和张杰先生等4人已不符合限制性股票激励计划的回购条件,同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计24.3996万股进行回购注销,回购价格为3.6603元/股。2021年12月13日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的24.3996万股限制性股票的回购注销手续,公司总股本变更为1,570,754,217股。至此,2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为66名,已授予未解锁的限制性股票数量调整为3,627,157.4股。

审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定,公司2017年限制性股票首次授予部分第三个解锁期解锁条件已经成就,自2017年12月30日,公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权数量及限制性股票数量为32,627,668.4万股,占公司总股本比例为0.2086%。

2022年9月29日,公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定,公司2017年限制性股票预留授予部分第三个解锁期解锁条件已经成就,同意按照相关规定办理限制性股票预留授予部分的第三期解锁事宜。

本次实施的激励计划相关内容与公司已披露的2017年第二次临时股东大会审议通过的2017年限制性股票激励计划无差异。

二、公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期条件达成情况

(一)解锁期届满

根据公司《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划〈草案〉》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,本激励计划预留授予的限制性股票第三个解锁期自首次授予日起48个月的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日止,解锁比例为34%。

根据公司第六届董事会第二十九次会议,确定预留限制性股票首次授予日为2018年9月3日,自第六届董事会2018年9月17日。因此,自2022年9月17日起,预留部分限制性

(二)解锁条件成就说明

1.公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)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;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3.业绩及考核情况说明

激励计划)设定的55%的增长目标,也高于38.28%的行业平均增长目标。2020年扣除非经常性损益后的每股收益16.99元/股和营业利润与净利润占比的比例99.81%,均高于设定的指标0.1602元/股和717%。2020年限制性股票激励计划考核指标及完成情况如下:

项目	2016年度业绩考核目标 经营性利润的归属于母公司所有者的净利润	2017年度业绩考核目标 经营性利润的归属于母公司所有者的净利润平均增长率2018年度增长率	扣除非经常性损益后的每股收益考核目标	营业利润与净利润的比例
2020年业绩指标		不低于54%且不低于所属行业平均水平	不低于7.02元(截至2020年末股本数为1,160,022)	76%
2020年实际完成情况	18,943,687元		0.1699	99.81%

注:1、行业数据来源于Wind。
2、公司于2018年和2019年分别实施2017年度和2018年度利润分配方案,其中2018年以资本公积金向全体股东每10股转增股本3.000695股,2019年以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股,该情形导致公司总股本发生变化。基于以上情形,将《激励计划》中的2020年扣除非经常性损益后的每股收益0.25元/股按照总股本可比的原则,考虑资本公积金转增股本对总股本的影响进行对比测算,计算结果仍为16.02元/股。

4、激励对象个人绩效考核情况说明

根据公司《激励计划》规定,激励对象前一年度绩效考核结果为合格及以上,依据公

前一年度绩效考核结果未达到合格,则当期应解锁部分不得解锁,由公司统一按照授予价格与当时股票价格的孰低值回购注销。

公司10名预留授予限制性股票激励对象2021年度考核结果均为合格及以上,均符合第三期解锁条件。

三、本次可解除限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量

10名预留授予限制性股票激励对象均满足本次解锁条件,共持有限制性股票103.2万股(授予时股价86元/股),占公司目前总股本的0.0657%。本次解锁限制性股票比例为34%,数量为35.688万股,占公司目前总股本的0.0223%。本次解锁不涉及公司董事和高管人员,解锁情况详见下表:

姓名	获授的限制性股票数量(万股)	已解锁限制性股票数量(万股)	本次解锁限制性股票数量(万股)	剩余未解锁限制性股票数量(万股)	本次解锁占授予限制性股票总数的比例(%)	本次解锁占目前总股本的比例(%)
中国正阳,副职及下属单位核心管理人员(10人)	103.2	68.112	35.688	0	34	0.0223
合计	103.2	68.112	35.688	0	34	0.0223

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2017年限制性股票激励计划解锁条件成就情况及激励对象名单进行审核,认为:公司业绩指标符合解锁条件,且10名预留授予限制性股票激励对象2021年度考核结果均为合格及以上,资格合法有效,均满足本次解锁条件。综上所述,董事会薪酬与考核委员会一致同意上述10名激励对象在公司激励计划规定的第三个解锁期内比例解锁。

五、独立董事意见

1、公司符合《上市公司限制性股票激励计划(草案)》等规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生激励计划中规定的不得解锁的情形;

2、独立董事对激励对象名单进行了核查,认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件(包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效条件等),其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法,有效。

3、公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期对各激励对象限制性股票的解锁安排(包括解锁期限、解锁条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

4、预留授予部分符合第三个解锁条件的激励对象共10名。

5、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系,有效激励公司核心骨干创新发展的动力,为公司未来长期发展不断做出贡献。

综上,公司本次董事会决议内容和审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们一致同意上述议案。

六、监事会意见

10名限售授予限制性股票激励对象2021年度考核结果均合格及以上,均符合第三期解锁条件。同意公司股权激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁相关事宜。

七、法律意见书结论性意见

本次解除限售事项已获得截至本法律意见书出具日必要的授权与批准;本次解除限售条件已成就,本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的安排。本次解除限售事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定办理信息披露、解除限售登记等相关事宜。

八、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议;

2、第七届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4、福建至理律师事务所关于中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除限售事项的法律意见书。

特此公告

中国武夷实业股份有限
董事会
2022年6月20日