证券代码:002605　证券简称:姚记科技　公告编号:2022-064

上海姚记科技股份有限公司关于2019年股票期权激励计划第三个行权期第一次集中行权结果暨股份上市的公告

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:

1、公司2019年股票期权激励计划第三个行权期第一次集中行权数量为608,097份,行权价格为每股9.63元,涉及激励对象24人。

2、本次行权的股票来源是公司从二级市场回购的608,097股本公司A股普通股股票。行权后公司总股本未发生变动,公司股份仍具备上市条件。

3、本次行权的期权代码:037830,期权简称:姚记JLC3。

4、本次股票期权行权采用集中行权模式。

5、本次行权股票上市流通时间为:2022年9月20日。

一、公司2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2019年7月5日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《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》。同日,公司独立董事就《公司2019年股票期权激励计划(草案)》发表了独立意见。

2、2019年7月5日,公司召开第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2019年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》。

3、2019年7月5日至2019年7月16日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年7月17日,公司监事会发表了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2019年7月22日,公司2019年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《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》并披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019年7月25日,公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予2019年股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。

6、2020年7月16日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,独立董事对此发表了独立意见。授予股票期权的行权价格由每股10.83元调整为每股10.43元。

7、2020年8月14日,公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》,独立董事对此发表了独立意见。确定公司2019年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件已成就;公司2019年股票期权激励计划授予股票期权激励对象人数由86人调整至84人,授予股票期权数量由426万份调整为417万份。

8、2021年6月22日,公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,独立董事对此发表了独立意见。董事会对2019年股票期权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整,2019年股票期权的行权价格由每股10.43元调整为每股9.93元。

9、2021年8月17日,公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,独立董事对此发表了独立意见。同意注销离职的原激励对象已经获授但尚未达到行权条件的7万份股票期权,2019年股票期权激励计划激励对象总人数由84人调整至82人,授予股票期权数量由417万份调整为410万份。确定公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就,同意在可行权期内为82名激励对象的122.10万份股票期权办理行权事宜。

10、2022年8月9日,公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,独立董事对此发表了独立意见。董事会对2019年股票期权激励计划期权的行权价格进行了调整,2019年股票期权的行权价格由每股9.93元调整为每股9.63元。董事会同意注销离职的原激励对象已经获授但尚未达到行权条件的10.80万份股票期权,以及1名激励对象自愿放弃行权的12.00万份股票期权,合计注销22.80万份股票期权。2019年股票期权激励计划激励对象总人数由82人调整至74人,授予股票期权数量由410万份调整为387.20万份。确定公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就,同意在可行权期内为74名激励对象的152.00万份股票期权办理行权事宜。

二、关于2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的说明

1、授予股票期权第三个等待期已经届满

本次授予的股票期权自本激励计划授予登记完成之日(2019年8月14日)起满12个月后,激励对象应在36个月内分三期行权,授予的期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自股票期权授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自股票期权授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

经核查,董事会认为,公司《2019年股票期权激励计划(草案)》期权登记完成日为2019年8月14日,第三个等待期于2022年8月13日届满,公司在等待期届满后进行行权安排。

2、股票期权行权条件成就情况说明

行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:

序号	行权条件	行权条件是否成就的说明
1	公司未发生以下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计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。	公司未发生前述情形,满足行权条件。
2	激励对象未发生以下任一情形: (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。	激励对象未发生前述情形,满足行权条件。
3	公司层面业绩考核要求: 相比2018年,2021年净利润增长率不低于90%。	根据公司2021年年度报告,2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为506,261,946.55元,计提的股份支付费用为16,801,223.67元,则公司2021年度考核净利润为523,063,170.22元,2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为97,884,657.96元,相比2018年,2021年净利润增长率为434%,满足行权条件。
4	子公司层面业绩考核要求: 子公司激励对象当年实际可行权的股票期权数量需与其所属子公司上一年度的业绩考核挂钩,根据子公司的业绩完成情况设置不同的系数(M),具体业绩考核要求按照公司与激励对象签署的《股权激励协议书》执行。	2021年度,各子公司业绩考核均达标,满足行权条件。
5	个人层面绩效考核要求: 根据公司制定的《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》,薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评打分,具体如下表所示: 个人上一年度考核结果(S): S≥80 / 80>S≥60 / S<60 个人层面系(N): 100% / 80% / 0	2021年度除已经离职的8名激励对象外,剩余74名激励对象绩效考核均达标,满足行权条件。

注:以上净利润指标是以剔除激励计划股份支付费用影响和非经常性损益的数值作为计算依据。

综上所述,董事会认为:公司《2019年股票期权激励计划(草案)》中设定的第三个行权期行权条件在等待期届满后即2022年8月14日成就,根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理第三个行权期的相关行权事宜。

三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

1、经公司2018年年度股东大会审议通过,公司2018年年度利润分配方案以可分配的总股本397,726,187股为基数,向全体股东每10股派1.000108元人民币现金(含税),本次权益分派已于2019年7月10日实施完毕。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应以0.099890元/股计算。根据公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权,董事会将公司本次激励计划授予股票期权的行权价格由每股10.93元调整为每股10.83元。

2、经公司2019年年度股东大会审议通过,公司2019年利润分配方案为公司拟以2019年12月31日的总股本399,885,036股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4元(含税)。根据《2019年股票期权激励计划》规定,经2020年7月16日公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议批准,本激励计划股票期权的行权价格由每股10.83元调整为每股10.43元。

3、根据《2019年股票期权激励计划》规定,经2020年8月14日公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议批准,因2名激励对象离职,其获授但尚未达到行权条件的9万份股票期权由公司进行注销,2019年股票期权激励计划授予股票期权激励对象总人数由86人调整至84人,授予股票期权数量由426万份调整为417万份。

4、公司于2021年5月18日召开了2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,2020年利润分配方案为向全体股东(不包括回购专户持有的本公司股份)每10股派发现金股利人民币5元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。根据《2019年股票期权激励计划》规定,经2021年6月22日公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,本次股票期权的行权价格由每股10.43元调整为每股9.93元。

5、根据《2019年股票期权激励计划》规定,经2021年8月13日公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过,因2名激励对象离职,2019年股票期权激励计划的激励对象总人数由84人调整至82人,授予股票期权数量由417万份调整为410万份。

6、公司于2022年6月21日召开了2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,2021年利润分配方案为向全体股东(不包括回购专户持有的本公司股份)每10股派发现金股利人民币3元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。根据《2019年股票期权激励计划》规定,经2022年8月9日公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,2019年股票期权的行权价格由每股9.93元调整为每股9.63元。

7、2022年8月9日,公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,独立董事对此发表了独立意见。董事会对2019年股票期权激励计划期权的行权价格进行了调整,2019年股票期权的行权价格由每股9.93元调整为每股9.63元。董事会同意注销离职的原激励对象已经获授但尚未达到行权条件的10.80万份股票期权,以及1名激励对象自愿放弃行权的12.00万份股票期权,合计注销22.80万份股票期权。2019年股票期权激励计划激励对象总人数由82人调整至74人,授予股票期权数量由410万份调整为387.20万份。确定公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就,同意在可行权期内为74名激励对象的152.00万份股票期权办理行权事宜。

除上述调整外,本次实施的激励计划和经过2019年第一次临时股东大会审议过的激励计划无差异。

四、本次行权的行权安排

1、股票来源:公司2019年股票期权来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票,不足部分由公司向激励对象定向发行公司A股普通股。第三个行权期第一次集中行权股票来源为公司从二级市场回购的608,097股公司A股普通股股票。

2、股票期权的基本信息

期权代码:037830;

期权简称:姚记JLC3;

公司2019年股票期权激励计划授予部分股票期权分三期行权,第三个行权期激励对象共计74人。本次为第三个行权期的第一次集中行权,其中选择第一次集中行权的激励对象有24人,行权数量为608,097股,由公司集中统一安排行权。

3、本次行权的激励对象人数及其行权数量:

姓名	职务	获授股票期权总数量(万份)	本期可行权的数量(万份)	本次行权的数量(万份)	剩余未行权的数量(万份)	本次可行权的数量占授予的股票期权的总数量	本次可行权数量占公司目前总股本的比例
中层管理人员和核心技术(业务)骨干(24人)		387.20	152.00	60.8097	91.1903	15.7050%	0.1499%

注:《2019年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

若在行权期间,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、增发股票等事项,公司将对股票期权行权数量进行相应的调整。

4、本次可行权股票期权的行权价格为每股9.63元。

5、本次行权为交易日,且不属于下列期间:

(1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

五、本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日:2022年9月20日。

2、本次行权股票的上市流通数量:608,097股。

3、本次行权股票均为无限售条件流通股。参与本次行权的激励对象不涉及公司董事、高级管理人员。

4、第三期行权的激励对象人数为74人,可行权的股票期权数量为152万份。本次集中行权的股票期权数量为608,097份,行权涉及激励对象24人,股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票。本次行权前,公司回购专用账户库存股为608,097股,行权后库存股结存0股。同时本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化,不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次集中行权完成后,第三个行权期剩余可行权数量为911,903份。

5、本次股本结构变动情况

本次行权对公司股权结构不产生重大影响,行权上市前后公司总股本无变动,公司股本结构无变动。

六、会计师事务所对本次行权事项进行验资的情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年9月9日出具了《验资报告》(编号:[2022]第ZA15824号),对公司截至2022年9月6日止关于2019年股票期权激励计划第三个行权期的认购资金实际到位情况进行验证。截至2022年9月6日止,公司已收到2019年股票期权激励计划第三个行权期74名激励对象的认购资金合计13,867,200.00元。其中,本次行权转销库存股608,097股,冲减库存股人民币12,884,327.88元,增发新股831,903股,增发新股人民币831,903元,增加资本公积(股本溢价)人民币150,969.12元。

七、本次行权专户资金的管理和使用计划

本次行权所募集的资金存储于行权专户,将全部用于补充公司流动资金。

八、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担,所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

九、不符合条件的股票期权的处理方式

根据公司《2019年股票期权激励计划(草案)》的规定,激励对象必须在规定的行权期内行权,行权期结束后,未行权或未全部行权的股票期权,不得递延至下一期行权,由公司注销。

十、本次行权对公司经营能力和财务状况的影响

在可行权日之前,公司已经根据股票期权在授予日的公允价值计入当期的管理费用,同时计入资本公积中的其他资本公积,在行权日,公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价并减少库存股,同时将等待期内确认的与本次实际行权数量对应的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—股本溢价”。股票期权行权导致的股本增加对每股收益的影响较小,2019年股票期权激励计划第三个行权期行权不会对公司当年财务状况和经营成果产生重大影响。

十一、激励对象的所需资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2022年9月20日

证券代码:002605　证券简称:姚记科技　公告编号:2022-065

上海姚记科技股份有限公司关于2021年回购公司股份方案已回购公司股份处理完成的公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)已累计将2021年回购公司股份方案(以下简称“回购方案”)中的回购股份合计1,146,897股已经全部过户至公司2019年股票期权激励计划激励对象名下。截至本公告日,回购方案中的已回购公司股份全部处理完成,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)相关规定,现将公司回购处理结果公告如下:

一、回购股份实施情况

公司于2021年1月25日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司计划以自有资金回购公司部分社会公众股,回购资金总额不低于(含)人民币3000万元,不超过(含)人民币6000万元;本次回购股份的价格不超过35元/股;回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,公司在回购股份的期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,本次回购的股份拟用于公司的股权激励计划或后续员工持股计划。具体内容详见公司于2021年1月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(2021-013)。

本次回购,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,146,897股,最高成交价为27.98元/股,最低成交价为25.07元/股,成交的总金额为30,001,978.99元(不含交易费用)。以上回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等,均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,同时公司按规定履行了披露义务。

二、已回购公司股份用于股权激励情况

1、2021年8月16日,公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,确定公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就,同意在可行权期内为82名激励对象的122.10万份股票期权办理行权事宜,行权方式为集中统一行权,股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。由于第二个行权期选择第一次集中行权的激励对象为81人,剩余1名激励对象的12万份股票期权将在其它可行权期内安排行权事宜。因此,本次行权完成后,公司回购股份用于股权激励的股数为110.1万股,其中,2019年回购方案中的回购股份用于股权激励的股数为56.22万股,占2019年回购方案中的回购股份总数的31.01%;2021年回购方案中的回购股份用于股权激励的股数为53.88万股,占2021年回购方案中的回购股份总数的46.98%。

2、2022年8月9日,公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,独立董事对此发表了独立意见,确定公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就,同意在可行权期内为74名激励对象的152.00万份股票期权办理行权事宜。由于公司回购专用账户库存股为608,097股,故本次使用2021年回购方案中的回购股份用于股权激励的股数为608,097股,占2021年回购方案中的回购股份总数的53.02%,不足部分由公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

综上,公司2021年回购方案中通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购的股份1,146,897股,已全部用于公司2019年股票期权激励计划,占公司总股本的比例为0.28%。截至本公告日,公司2021年回购方案中已回购的股份全部处理完成,公司回购股份专户中回购的公司股份现已经全部过户于公司股权激励对象,回购股份专户中现在不存在股份。

三、与回购方案的拟定用途不存在差异及回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的情形的说明

公司回购方案已回购公司股份的用途与回购方案的拟定用途不存在差异。公司回购方案实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购期限及已回购公司股份处理情况等均符合公司股东大会审议通过的回购方案,实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的回购方案完成回购并处理完成已回购公司股份。公司2021年回购股份事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的情形。

四、回购股份处理完成前后公司股本结构变动情况

公司将回购方案已回购公司股份用于实施上述股权激励计划,不会导致公司总股本发生变化,未导致公司有限售条件股份和无限售条件股份变化。

五、转让价格与回购均价差异的会计处理

2019年股票期权激励计划中授予股票期权的1,146,897股来源于2021年回购方案中公司从二级市场回购的股票,其中,538,800股的授予价格为9.93元/股;608,097股的授予价格为9.63元/股;授予价格与回购均价(26.16元/股)存在差异。根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》规定:金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,发行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第11号——股份支付》应用指南中对回购股份进行职工期权激励规定:企业应于职工行权购买本企业股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

六、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2022年9月20日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2022-118

星期六股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2022年9月20日上午11:00,在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2022年9月13日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长谢如栋先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2022-119

星期六股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

星期六股份有限公司(以下简称“星期六”或“公司”)于2022年9月20日分别召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司将不超过人民币100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起算。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准星期六股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)1987号),公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股166,037,692股,每股发行价格17.90元,共募集资金人民币2,972,074,686.80元,扣除发行费用51,253,887.03元,本次非公开发行股票募集资金净额为2,920,820,799.77元。上述募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了大华验字[2021]000666号《验资报告》。公司已按照要求开立募集资金专户储存,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司本次非公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	YOWANT数字营销云平台建设项目	106,297.70	90,594.20
2	社交电商生态圈建设项目	142,848.56	79,122.08
3	创新技术研究院建设项目	39,141.77	38,491.19
4	补充流动资金和偿还银行借款	89,000.00	89,000.00
合计		377,288.03	297,207.47

截至2022年8月31日,公司已累计使用募集资金143,110.18万元,尚未使用的募集资金余额为148,971.90万元。截至2022年9月19日,募集资金专户金额为1,436,354,895.67元。

三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

2021年10月22日,公司第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币100,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2022年9月19日,公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕,使用期限未超过12个月。截至目前公司不存在暂时性补充流动资金尚未归还的情形。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司经营活动所需流动资金较多,公司通过银行借款等方式来补充流动资金,根据补充流动资金的预计使用情况,使用募集资金暂时补充流动资金预计最高可节约财务费用3650万元(本数据按一年期贷款基准利率3.65%,预期12个月测算)。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常推进。

公司将继续严格按照《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》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定进行募集资金的使用及管理,在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户,保证不影响募集资金项目正常进行。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

(一)董事会审议情况

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

(二)监事会意见

公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为:公司本次使用不超过100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关规定。因此,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

(三)独立董事意见

全体独立董事认为:公司本次使用不超过100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金的使用效率,降低公司的财务费用,符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》的相关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,且不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,我们同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过,且独立董事已发表明确同意的独立意见,已依法履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。上述情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规的相关规定。综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议;

2、第五届监事会第八次会议决议;

3、星期六股份有限公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于星期六股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2022-120

星期六股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2022年9月20日上午11:30,在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2022年9月13日以电子邮件的形式发出,会议由监事会主席朱五洲先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,形成以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

公司本次使用不超过100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等有关规定。因此,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

(《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会
二〇二二年九月二十日

证券代码:603269　证券简称:海鸥股份　公告编号:2022-045

江苏海鸥冷却塔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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年09月29日(星期四) 上午 10:00-11:00

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

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年09月22日(星期四) 至09月28日(星期三)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liuli@seagull-ct.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。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月29日上午10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩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回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年09月29日 上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

副董事长、总裁:吴祝平

董事会秘书、财务总监:刘立

独立董事:刘永宝

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年09月29日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年09月22日(星期四) 至09月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱liuli@seagull-ct.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券投资部

联系电话:0519-68022018

传真号码:0519-68022028

电子邮箱:liuli@seagull-ct.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(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2022年9月21日

证券代码:002683　证券简称:广东宏大　公告编号:2022-042

广东宏大控股集团股份有限公司关于参加2022广东辖区上市公司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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会共同举办的“2022广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。

本次活动将以网络远程互动方式在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行。投资者可以登录“全景·路演天下”网站(https://rs.p5w.net)参与本次投资者集体接待日活动,网上互动交流时间为2022年9月22日(星期四)下午15:50—16:50。届时,公司董事长郑炳旭先生、副总经理兼财务负责人王丽娟女士、副总经理兼董事会秘书赵国文先生将出席本次交流活动。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司
董事会
2022年9月20日

证券代码:300756　证券简称:金马游乐　公告编号:2022-085

广东金马游乐股份有限公司关于参加2022广东辖区上市公司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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,广东金马游乐股份有限公司(以下简称“公司”)将参加