

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2022-临033
嘉事堂药业股份有限公司关于公司董事、副总裁、董事会秘书离任的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东单位（中国光大集团）股份有限公司关于王新侠职务任免的函。王新侠女士不再担任公司董事、副总裁、董事会秘书及其他工作。

王新侠女士已知悉董事会、监事会和高级管理人员离任后将股份锁定期的有关规定，将遵守《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定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的规定，对其所持股份进行加锁锁定管理。

根据《公司法》、公司章程等规定，王新侠女士离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会正常运作。公司董事会在聘任新任董事时，恪尽职守、勤勉尽责。

王新侠女士提出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2022年11月4日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2022-065
木林森股份有限公司关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月6日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的议案》，为满足公司日常经营需要，更好的安排募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金置换已到期的银行短期借款，金额为人民币17亿元（含本数）。暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会会议通过之日起不超过2个月，到期将及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2021-068）。

公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，通过合理安排，资金运用良好。截至2022年11月3日，公司实际用暂时补充流动资金的募集资金共计169,800万元。根据公司募集资金使用计划，公司预计于2022年11月3日将用于生产的补充流动资金的募集资金169,800万元全部归还在募集资金专用账户，使用期限将不超过12个月。公司已将上述募集资金的使用情况通知了公司保荐机构平安证券股份有限公司并得到保荐代表人。

特此公告。

木林森股份有限公司
董事会
2022年11月4日

证券简称:保龄宝 证券代码:002286 公告编号:2022-070
保龄宝生物股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权的提示性公告

本公司董事会及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。

重要内容提示:

●期权简称:保龄JLC1;期权代码:037190

●公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共134名，可行权的股票期权数量共计119,322,000份，行权价格为1.124元/份。

●本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期，本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期的等待期将于2022年11月7日前届满，本行权期采用自主行权模式。

●本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期为2022年11月6日至2023年11月7日的可行权日，且不得在上市公司董事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间内根据业务办理的实际情况，本次实际可行权期限为2022年11月6日起至2023年11月07日止；

●本公司首次行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股票期权与限制性股票激励管理办法》（以下简称“管理办法”），《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）（以下简称“激励计划”）的有关规定，现将相关内容公告如下：

一、首次行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。

二、股票期权的基本情况

三、股票期权的行权安排

四、股票期权的行权条件

五、股票期权的会计处理

六、股票期权的行权程序和购买股票的限制

七、股票期权的行权影响

八、其他重要事项

九、选择自主行权模式的股票期权定价及会计核算的影响

十、行权专户资金的管理

十一、行权对股票期权定价及会计核算的影响

十二、其他相关说明

十三、公司将在定期报告或临时报告中披露本公司本次激励计划激励对象变化、股票期权重

要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司的变动等情况信息。

十四、公司对股权激励结构不发生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变

化。本次可行权的股票期权全部行权后，公司股权限制性股票激励计划仍具备上市条件。

十五、选择自主行权模式的股票期权定价及会计核算的影响

十六、根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算股票期权的公允价值。由于可行权日之前，公司股价分布仍具备上市条件，其公允价值，将当期取得的股票收入相关成本或费用资本化，在可行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—其他资本公积”。行权模式的选择不会对上述会计处理产生影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

十七、行权专户资金的管理

十八、行权对股票期权定价及会计核算的影响

十九、激励对象因本次激励计划获得的收益，应按国家收税法规交纳个人所得税及其他税

费。激励对象依法履行因本次激励计划产生的纳税义务前发生离职的，应于离职前将尚未交纳的个人所得税缴纳至公司，并由公司代为履行纳税义务。公司有权从未发放给激励对象的薪酬收入或未支付的款项中扣减未缴纳的个人所得税。

二十、其他相关说明

二十一、公司在定期报告或临时报告中披露本公司本次激励计划激励对象变化、股票期权重

要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司的变动等情况信息。

二十二、公司自主行权承办商为华泰证券股份有限公司，承办券商已在业务承销书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

二十三、本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象不包括公司独立董

事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

二十四、特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会

2022年11月03日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2022-071

保龄宝生物股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

特别提示:

一、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股票期权与限制性股票激励管理办法》（以下简称“管理办法”），《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，现将相关内容公告如下：

二、本次股东大会无否决提案的情况。

三、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

四、会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2022年11月03日下午14:00。

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11月

03日15:15-15:30;16:30-17:00;和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票的时间为2022年11月03日上午09:15至下午15:00。

三、现场会议召开地点:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

(四)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。

(五)现场会议主持人:公司董事长戴殿卿先生。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

六、出席股东大会的人员:

1、根据现场会议登记资料及深圳证券交易所提供的数据，出席本次股东大会的股东会

员及股东代理人共计16人，代表有效表决权股份119,571,910股，占公司股份总额的

32.146%。

其中:出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有效表决权股份119,571,910股。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计16人，代表有效表决权股份119,571,910股，占公司股份总额的32.1440%。出席本次股东大会的中小股东共11人，代表有效表决权股份10,877,016股，占公司股份总额的2.29426%。以上股东均为本次股东大会的股东或股东代理人。

七、会议议程:

1、根据现场会议登记资料及深圳证券交易所提供的数据，出席本次股东大会的股东会

员及股东代理人共计16人，代表有效表决权股份119,571,910股。

八、会议召开情况:

1、根据现场会议登记资料及深圳证券交易所提供的数据，出席本次股东大会的股东会

员及股东代理人共计16人，代表有效表决权股份119,571,910股。

九、会议审议情况:

1、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

2、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

3、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

4、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

5、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

6、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

7、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

8、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

9、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

10、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

11、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

12、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

13、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

14、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

15、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

16、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

17、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

18、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

19、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

20、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

21、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

22、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

23、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

24、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

25、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

26、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

27、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

28、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

29、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

30、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

31、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

32、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

33、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

34、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

35、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

36、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。