证券代码:688157　证券简称:松井股份　公告编号:2022-059

湖南松井新材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南松井新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2022年11月9日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2022年11月4日发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席贺刚先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就,符合归属条件的激励对象合计5名,可归属数量合计2.9382万股,同意公司为预留授予部分符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续,本事项符合《管理办法》、《激励计划(草案)》等相关规定。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南松井新材料股份有限公司关于2020年限制性股票激励计预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

(二)审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:鉴于公司2020年限制性股票激励计划中预留授予部分的激励对象第一个归属期中有1名激励对象因个人业绩考核结果为“B”,本期个人层面归属比例为80%;1名激励对象因个人业绩考核结果为“C”,本期个人层面归属比例的50%。根据《激励计划(草案)》规定,当期不得归属的限制性股票按照作废处理,上述不得归属的限制性股票共计0.1218万股。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南松井新材料股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告》。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司监事会
2022年11月10日

证券代码:688157　证券简称:松井股份　公告编号:2022-058

湖南松井新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南松井新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2022年11月9日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2022年11月4日发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就,根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,同意公司按照本激励计划的相关规定办理预留授予的限制性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计5名,可归属的限制性股票数量为2.9382万股。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南松井新材料股份有限公司关于2020年限制性股票激励计预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

(二)审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司2020年限制性股票激励计划中预留授予部分的激励对象第一个归属期中有1名激励对象因个人业绩考核结果为“B”,本期个人层面归属比例为80%;1名激励对象因个人业绩考核结果为“C”,本期个人层面归属比例的50%。根据《激励计划(草案)》规定,当期不得归属的限制性股票按照作废处理,上述不得归属的限制性股票共计0.1218万股。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南松井新材料股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告》。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会
2022年11月10日

证券代码:688157　证券简称:松井股份　公告编号:2022-060

湖南松井新材料股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●限制性股票拟归属数量:2.9382万股

●归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

一、股权激励计划批准及实施情况

(一) 本次股权激励计划的主要内容

1、股权激励方式:第二类限制性股票。

2、授予数量:本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为80万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额7,960.00万股的1.01%。其中,首次授予限制性股票69.80万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.88%,占本次授予限制性股票数量总额的87.25%;预留授予限制性股票10.20万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.13%,占本次授予权益总额的12.75%。

3、授予价格(调整后):33.78元/股,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股33.78元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

4、激励人数:共计30人,为公司高级管理人员、核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干,其中首次授予激励对象25人,预留授予激励对象5人。

5、归属期限及归属安排

(1)本激励计划首次授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予日起15个月后的首个交易日起至首次授予日起27个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自首次授予日起27个月后的首个交易日起至首次授予日起39个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予日起39个月后的首个交易日起至首次授予日起51个月内的最后一个交易日当日止	40%

本激励计划预留授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自预留授予日起36个月后的首个交易日起至预留授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

6、任职期限和业绩考核要求

(1)激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票自其授予日起至各批次归属日,须满足各自归属前的任职期限。

(2)公司层面业绩考核

本激励计划首次授予部分(含预留授予部分)的激励对象考核年度为2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。具体考核目标如下:

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以2020年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于30.00%;
第二个归属期	以2020年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于69.00%;
第三个归属期	以2020年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于119.70%。

上述“净利润及净利润增长率”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,且以剔除公司实施股权激励计划产生的股份支付费用影响的净利润作为计算依据。

(3)满足激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

个人层面考核结果	A	B	C	D
考核结果	S≥90	90>S≥80	80>S≥60	S<60
个人层面归属比例(X)	1.0	0.8	0.5	0

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×个人层面归属比例(X)。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至以后年度。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:部分闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2021)60号)核准同意。公司首次向社会公众公开发行普通股(A股)3,334万股(以下简称“本次公开发行”),每股发行价格为17.62元。募集资金总额为人民币58,745.08万元,扣除本次公司公开发行相关的费用(不含增值税)4,276.65万元后,募集资金净额人民币54,468.43万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2021]第ZF10266号)。

募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年4月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《野马电池首次公开发行股票上市公告书》。

(三)本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限(天)	收益起算日	到期日	是否构成关联关系
中国银行股份有限公司镇海分行	保本保最低收益型	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20221460】	1,500	1.30%/3.18%	94	2022年11月11日	2023年2月13日	否

(四)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种,明确现金管理产品金额、期限,签署合同及协议等;

2、公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计;

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务,在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、中国银行股份有限公司镇海分行

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20221460】
产品编号	【CSDPY20221460】
产品类型	保本保最低收益型
本金金额	1,500万元
收益起算日	2022年11月11日
产品期限	94天
产品到期日	2023年2月13日
预期年化收益率	1.30%/3.18%
产品收益说明	(1)收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩指标始终小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.3000%】(年率);如果在观察期内,挂钩指标曾经大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【3.1800%】(年率)。 (2)挂钩指标为欧元兑美元即期汇率,取自EBS(银行间电子交易系统)欧元兑美元汇率的报价。如果该报价因故无法取得,由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。 (3)基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 (4)观察水平:基准值+0.0135。 (5)基准日为2022年11月11日。 (6)观察期/观察时点为2022年11月11日北京时间15:00至2023年2月8日北京时间14:00。 (7)产品收益计算基础为ACT365。
产品投向	本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

(二)使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本保最低收益型,产品期限为94天,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

四、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、本次委托现金管理受托方的情况

中国银行股份有限公司为A股、H股上市公司,股票代码为601988.SH、03988.HK,成立于1983年10月,注册资本为29,438,779.1241万元人民币,公司法定代表人为刘连舸。本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司镇海分行,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

六、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

主要会计数据	2021年12月31日	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	1,430,615,509.93	1,460,084,730.84
负债总额	293,178,163.15	295,860,767.76
净资产	1,137,437,346.78	1,164,223,963.08
	2021年1-12月	2022年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	77,988,515.10	92,111,232.94

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额1,500万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为17.82%,占货币资金和交易性金融资产合计金额比例为1.99%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

七、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本型结构存款,属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

八、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序

公司于2022年4月26日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过30,000.00万元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,闲置募集资金及其收益到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。公司独立董事对该事项已发表明确同意的独立意见。该议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《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》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不存在改变募集资金用途的情况,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常运转,不影响公司主营业务的发展。公司对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险,选择安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品,确保了公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转。该事项履行了必要的决策和审议程序,符合相关法律、法规的规定,同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

(三)监事会意见

监事会认为:公司拟使用不超过30,000.00万元暂时闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序合法合规。因此,全体监事一致同意公司使用不超过30,000.00万元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理。

(四)保荐机构的专项意见

保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见,该事项履行了相应的审议程序,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》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议通过。保荐机构对于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会
2022年11月10日

证券代码:601606　证券简称:长城军工　公告编号:2022-044

安徽长城军工股份有限公司关于2022年第三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。

安徽长城军工股份有限公司(以下简称“长城军工”或“公司”)于2022年11月2日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定披露媒体上披露了《安徽长城军工股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-043),并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

一、业绩说明会召开情况

2022年11月9日(周三)上午9:00-10:00,公司董事长高申保先生,董事、总经理何勇先生,董事、副总经理、董事会秘书张兆忠先生,财务总监周原先生,独立董事汪大联先生共同出席了长城军工2022年第三季度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1:请问贵公司近年来为什么在四季度营收、利润都有大幅提升?

回复:尊敬的投资者,您好!非常感谢您的提问。公司主营业务为军品,军品业务主要为总装业务,总装业务上游配套企业较多,生产周期较长,导致总装企业的订单主要集中在第四季度交付,所以总装销售收入确认也集中在第四季度。公司今年来开展提质扩量增效活动,努力实现均衡生产。

问题2:请问贵公司非公开发行工作最近进展如何?

回复:尊敬的投资者,您好!非常感谢您的提问。公司非公开发行正有序推进,我公司属于军工行业,本次非公开发行需要通过行业主管部门和证券监管部门的审批,已取得了行业主管部门非公开发行军工事项的批复,现正对本次四个军品募投项目进行核准,待取得行业主管部门的批复后再报证券监管部门进行审批。

问题3:长城军工2022年前三季度累计实现营业收入9.61亿元,同比增长32.19%的原因是什么?

回复:尊敬的投资者,您好!非常感谢您的提问。2022年,公司大力开展提质扩量增效活动,克服疫情对生产及供应链的影响,确保配套件及原材料供应,努力实现均衡生产,军品外贸收入同比增加较多,前三季度累计实现营业收入9.61亿元,同比增长32.19%。

三、其他事项

关于2022年第三季度业绩说明会召开的详细情况,请详见上证所信息网络有限公司路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com)。

长城军工对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2022年11月10日

证券代码:688357　证券简称:建龙微纳　公告编号:2022-082

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于2022年第三季度业绩说明会变更召开时间的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年12月02日(星期五) 上午 09:00-10:00

● 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11月25日(星期五) 至12月01日(星期四)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ir@jalon.cn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。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-081)。根据实际工作安排,现调整本次会议召开时间,公司计划于2022年12月02日 上午 09:00-10:00举行2022年第三季度业绩说明会,具体情况如下:

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年第三季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12月02日 上午 09:00-10:00

(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

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:公司副总裁兼董事会秘书李怡丹女士、公司财务总监张景涛女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年12月02日(星期五) 上午 09:00-10:00,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11月25日(星期五) 至12月01日(星期四)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ir@jalon.cn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:公司董事会办公室

电话:0379-67758531

邮箱:ir@jalon.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2022年11月10日

证券代码:002517　证券简称:恺英网络　公告编号:2022-085

恺英网络股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

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。

恺英网络股份有限公司(全文简称“公司”、“恺英网络”)于2022年10月26日召开第四届董事会第四十二次会议及第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。

根据公司《2020年股票期权激励计划》(全文简称“本次股票期权激励计划”)、公司《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,鉴于公司1名激励对象个人绩效考核结果为B,经董事会审核同意注销前述激励对象已获授但不能行权的0.99万份股票期权。本次注销完成后,本次股票期权激励计划首次授予数量由1,655.10万份调整为1,654.11万份。具体内容请详见2022年10月28日披露的《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》(公告编号:2022-079)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述股票期权注销事宜已于2022年11月8日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响。

备查文件:

1、第四届董事会第四十二次会议决议;

2、第四届监事会第三十四次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见;

4、北京国枫律师事务所《关于注销部分股票期权事项的法律意见书》;

5、股票期权注销申请表;

6、注销股份变更明细清单;

7、注销证券结果报表。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2022年11月10日

证券代码:603610　证券简称:麒盛科技　公告编号:2022-054

麒盛科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份达到总股本1%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法律责任。

麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日召开第二届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次回购的股份将用于股权激励,拟用自有资金回购数量总额不低于319.09万股,不超过569.80万股的公司股份,回购价格不超过17.55元/股,回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《麒盛科技关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-037)。

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3日内予以公告。公司现将回购进展情况公告如下:

截至2022年11月9日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份4,434,370股,已回购股份占公司总股本的比例为1.24%,回购成交最高价为14.20元/股,最低价为12.39元/股,交易总金额为59,882,371.94元(不含交易费用)。

本次回购符合法律、法规及公司回购方案的要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划,并根据相关规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2022年11月10日

证券代码:605066　证券简称:天正电气　公告编号:2022-049

浙江天正电气股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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法律责任。

浙江天正电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月1日完成回购注销2020年限制性股票激励计划的全部限制性股票2,862,000股。本次回购注销完成后,公司的注册资本由人民币403,862,000元变更为人民币401,000,000元。

近日,公司已完成上述注册资本变更的工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。换发的营业执照具体登记信息如下:

名称:浙江天正电气股份有限公司

统一社会信用代码:91330000717612987P

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:高天乐

注册资本:肆亿零壹佰万元整

成立日期:1999年10月29日

住所:浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

经营范围:低压电器及元器件、家用电器、高低压电气成套设备、高低压开关柜、仪器仪表、电源设备变频器、起动器、电表箱、电涌保护器、计量器具、变压器、智能仪表、消防电气研发、生产、销售及技术服务;高低压元器件、多功能采集器、电能补偿产品的生产、销售,系统集成,成套配电柜的生产、销售、维修及技术服务,输配电及控制设备、智能配电系统及信息技术平台的设计、生产、安装、调试及技术服务,电气机械及器材、工业自动控制系统装置、建筑及电气工程安装,电线电缆、汽动元件的销售,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会
2022年11月10日

证券代码:301234　证券简称:五洲医疗器　公告编号:2022-018

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于产品获得美国FDA批准注册的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到美国食品药品监督管理局(以下简称“FDA”)的通知,公司产品Sterile Hypodermic Syringe with/without Needle,Sterile Hypodermic Needle(一次性使用注射器带针/不带针,注射针)已经获得美国 FDA 批准注册。现将有关情况公告如下:

一、医疗器械注册具体情况

FDA 510(K)编号:K222124

产品名称:Sterile Hypodermic Syringe with/without Needle,Sterile Hypodermic Needle(一次性使用注射器带针/不带针,注射针)

注册分类:Class II

产品代码:FMF,FMI

器械用途:适用于供抽吸药液或注入药液后立即用于人体皮内、皮下、肌肉、静脉等注射或加药用的手动带针注射器 ;适用于人体皮内、皮下、肌肉、静脉等注射或抽取药液。

批准日期:2022 年11月4日

二、对公司的影响

公司产品 Sterile Hypodermic Syringe with/without Needle,Sterile Hypodermic Needle(一次性使用注射器带针/不带针,注射针)通过美国FDA批准注册,表明该产品获得了进入美国市场销售的资质,对该产品在海外市场的推广和销售将起到积极推动作用。公司将按计划组织生产并实现销售,同时产品市场的销售情况可能受海外市场环境变化、市场推广效果等不确定因素影响。

三、风险提示

公司产品 Sterile Hypodermic Syringe with/without Needle,Sterile Hypodermic Needle(一次性使用注射器带针/不带针,注射针)获得批准注册后,在相应市场的实际销售情况取决于未来市场的推广效果等因素影响。目前,公司尚无法预测对未来经营业绩的具体影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十日

证券代码:688157　证券简称:松井股份　公告编号:2022-061

湖南松井新材料股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南松井新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月9日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、2020年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2020年12月30日,公司召开第一届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020 年12月31日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《湖南松井新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-021),根据公司其他独立董事的委托,独立董事颜爱民先生作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2020年12月31日至2021年1月9日,公司对本激励计划拟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,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2021年1月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号:2021-001)。

4、2021年1月18日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年1月19日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2020年限制性股票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》(公告编号:2021-003)。

5、2021年1月18日,公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为首次授予条件已经成就,授予激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2021年11月9日,公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022年4月18日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对首次授予部分符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8、2022年11月9日,公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对预留授予部分符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(三) 限制性股票授予情况

本激励计划于2021年1月18日向25名激励对象首次授予69.80万股限制性股票,2021年11月9日向5名激励对象授予10.20万股预留限制性股票。

授予日期	授予价格(调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制股票剩余数量
2021年1月18日	33.78元/股	69.80万股	25人	10.20万股
2021年11月9日	33.78元/股	10.20万股	5人	0

(四)各期限制性股票归属情况

2022年5月30日,公司完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事宜,归属数量18.2394万股,涉及激励对象16名。除前述归属事项外,尚未有其他归属事项。

二、本激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年11月9日,公司召开第二届董事会第十八次会议审议《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为:公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次满足归属条件的激励对象合计5人,可归属数量合计为