

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

股票代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2022-057

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。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2022年11月15日审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,现将具体情况公告如下:

一、变更注册资本情况

公司拟于2021年限制性股票激励计划已备案的激励对象所持有的限制性股票进行回购注销,上述注销的限制性股票合共140,000股,上述限制性股票回购注销工作完成后,同时考虑公司可转换转股的情况下,公司注册资本共计增加36,604元人民币,变更为277,636,048元人民币,总股本合计增加36,604股,变更为277,636,048股。

因此公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

二、修订《公司章程》情况

《公司章程》修订前后对比表如下:

第六节	公司章程修订前	第六节	公司章程修订后
第六节	公司注册资本为人民币277,767,162.00万元。	第六节	公司注册资本为人民币277,636,048万元。
第十九条	公司股份总数为277,767,162万股,公司的股本结构为:普通股277,767,162万股,发行在外的限售股等种类为零。	第十九条	公司股份总数为277,763,604万股,公司的股本结构为:普通股277,763,604万股,发行在外的限售股等种类为零。

注:由于公司可转债处于转股期间,自2022年1月1日至2022年10月31日,公司可转债转股数为中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》中公司截至2022年10月31日的总股本数与公司2022年11月26日完成的工商登记总股本数的差额,即合计新增转股4,396股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,最终以工商核准登记的内容为准。

三、授权变更事宜,办理变更手续的相关事宜

董事会授权股东大会授权公司董事会或相关机构人员办理相关工商变更登记手续,并与此相关的其他变更事宜,具体变更事宜,尚需提交公司 2022年第三次临时股东大会审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董 事 会
2022年11月16日

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格及回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

股票代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2022-056

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。

一、本次回购注销限制性股票数量合计40,000股,涉及人数为2人,占公司总股本的0.01%,占公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股票总数的0.86%。

二、首次授予的限制性股票回购价格为29.29元/股,并支付银行同期存款利息。

“广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2022年11月15日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,根据《广东翔鹭钨业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称“2021年限制性股票激励计划”或“激励计划”)的相关规定,鉴于公司于2021年限制性股票激励计划首次授予部分的一名激励对象因个人原因离职,已不符合关于激励对象的要求,董事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的40,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为29.29元/股,并支付银行同期存款利息。该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次激励计划授予的相关情况

1、2021年10月12日,公司召开第四届董事会2021年第四次临时会议和第四届监事会第五次决议,审议通过了《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其相关事项的议案,关联董事周平先生作为激励对象回避表决。公司独立董事对此发表了明确的独立意见,该事项经中介机构出具了无异议书。

2、公司于2021年10月13日,在公司内部进行了公告,公示期为2021年10月13日至2021年10月23日。在公司期间,公司未收到关于本次激励对象的异议,并于2021年10月27日披露了《广东翔鹭钨业股份有限公司监事会关于公司于2021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说明》。

3、2021年10月27日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单及激励对象委公司董监高人员自查报告》,公司对内幕信息知情人及公司激励计划公告前6个月内买卖过公司股票的情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2021年10月29日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

5、2021年11月3日,公司召开第四届董事会2021年第六次临时会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。《关于向公司2021年限制性股票激励计划授予部分授予限制性股票相关事项的的议案》,确定自2021年11月3日起为激励计划的授予日,同时,拟为各激励对象授予个人原因离职人员原归属,公司董事会拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,同时,由于2022年2月20日召开2021年临时股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,根据《激励计划》的相关规定,拟对2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整,回购价格为39元/股调整为29.29元/股。

6、2022年11月15日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》,董事会及监事会均认为本次激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就,独立董事、律师对相关事项发表了专项意见,同意公司将按照激励计划相关规定对符合解除条件的114名激励对象进行解锁。

一、本次激励计划授予的限制性股票数量及未解除限售的情况

依据《2021年限制性股票激励计划》第八条第二条规定:“激励对象因辞职、公司裁员或不在公司担任相关职务,在情况发生之日起,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。”

二、股权激励限售(A股)

(一)本次限制性股票回购的原因

1、影响公司总股本总额及股份价格事项

2、回购价格与回购价格的调整情况

(1)限制性股票回购价格的调整方法

若限制性股票在授予后,公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股价价格除权除息事项,公司将按照约定对尚未解除限售的限制性股票的价格做相应调整,调整方法如下:

1、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细

2、回购价格与回购价格的调整情况

(2)回购价格与回购价格的调整方法

三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

股权激励计划实施前后,公司股权结构变动情况如下:

注:由于公司可转债处于转股期间,自2022年1月1日至2022年10月31日,公司可转债转股数为中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》中公司截至2022年10月31日的总股本数与公司2022年11月26日完成的工商登记总股本数的差额,即合计新增转股4,396股。

公司本次回购注销的限制性股票,不会对公司的财务状况、经营及风险管理等产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

六、独立董事意见

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的一名激励对象因个人原因离职,根据《广东翔鹭钨业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及《上市公司股权激励管理办法》,上述人员已不符合有关激励对象的要求。同意董事会对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

除限售的限制性股票进行回购注销。根据《激励计划》相关规定及2021年第三次临时股东大会对董事会的相关授权,公司拟于2021年11月15日召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并支付银行同期存款利息,回购价格为39元/股调整为29.29元/股,并支付银行同期存款利息,回购价格为39元/股调整为29.29元/股。

本次调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票事项相关事项,符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》等有关规定,符合公司的利益,不会对公司的财务状况和经营情况产生不利影响,也不会损害公司及全体股东利益。

七、律师事务所出具的法律意见书

北京中银律师事务所就公司调整2021年限制性股票激励计划限制性股票数量及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第三次临时会议决议;

2、公司第四届监事会第十二次临时会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、《北京中银律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司回购注销部分限制性股票以及调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董 事 会
2022年11月16日

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划 首次授予的部分限制性股票第一个限售 期解除限售条件成就的公告

股票代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2022-058

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2021年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票第一个解限售条件已经成就,本次激励计划的激励对象共计114人,解锁限制性股票数量为1,852,000股,占公司目前总股本比例为0.67%。

2、本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议,第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》,根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)的相关规定和股东大会的授权,董事会认为公司于2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解限售条件已经成就,同意公司将按照激励计划的相关规定办理第一期解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计114人,解锁限制性股票数量为1,852,000股,占公司目前总股本比例为0.67%。具体情况如下:

一、2021年限制性股票激励计划概述

1、2021年10月12日,公司召开第四届董事会2021年第四次临时会议和第四届监事会第五次决议,审议通过了《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其相关事项的议案,关联董事周平先生作为激励对象回避表决。公司独立董事对此发表了明确的独立意见,律师事务所中介机构出具了无异议书。

2、公司于2021年10月13日,在公司内部进行了公告,公示期为2021年10月13日至2021年10月23日。在公司期间,公司未收到关于本次激励对象的异议,并于2021年10月27日披露了《广东翔鹭钨业股份有限公司监事会关于公司于2021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说明》。

3、2021年10月27日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单及激励对象委公司董监高人员自查报告》,公司对内幕信息知情人及公司激励计划公告前6个月内买卖过公司股票的情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2021年10月29日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

5、2021年11月3日,公司召开第四届董事会2021年第六次临时会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。《关于向公司2021年限制性股票激励计划授予部分授予限制性股票相关事项的的议案》,确定自2021年11月3日起为激励计划的授予日,同时,拟为各激励对象授予个人原因离职人员原归属,公司董事会拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,同时,由于2022年2月20日召开2021年临时股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,根据《激励计划》的相关规定,拟对2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整,回购价格为39元/股调整为29.29元/股。

6、2022年11月15日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》,董事会及监事会均认为本次激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就,独立董事、律师对相关事项发表了专项意见,同意公司将按照激励计划相关规定对符合解除条件的114名激励对象进行解锁。

一、本次激励计划授予的限制性股票数量及未解除限售的情况

依据《2021年限制性股票激励计划》第八条第二条规定:“激励对象因辞职、公司裁员或不在公司担任相关职务,在情况发生之日起,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。”

二、股权激励限售(A股)

(一)本次限制性股票回购的原因

1、影响公司总股本总额及股份价格事项

2、回购价格与回购价格的调整情况

(1)限制性股票回购价格的调整方法

若限制性股票在授予后,公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股价价格除权除息事项,公司将按照约定对尚未解除限售的限制性股票的价格做相应调整,调整方法如下:

1、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细

2、回购价格与回购价格的调整情况

(2)回购价格与回购价格的调整方法

三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

股权激励计划实施前后,公司股权结构变动情况如下:

注:由于公司可转债处于转股期间,自2022年1月1日至2022年10月31日,公司可转债转股数为中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》中公司截至2022年10月31日的总股本数与公司2022年11月26日完成的工商登记总股本数的差额,即合计新增转股4,396股。

公司本次回购注销的限制性股票,不会对公司的财务状况、经营及风险管理等产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

六、独立董事意见

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的一名激励对象因个人原因离职,根据《广东翔鹭钨业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及《上市公司股权激励管理办法》,上述人员已不符合有关激励对象的要求。同意董事会对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

公司2021年限制性股票激励计划的激励对象共计114人因自愿放弃及离职已不符合解锁条件,公司董事会已对上述人员名单已获授但尚未解除的400万股限制性股票进行回购注销,公司2021年限制性股票激励计划回购注销数量为121名调整为114名。

董事、高级管理人员在本次限制性股票回购后严格遵守《证券法》、《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则》、《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》等相关规定买卖公司股票。

五、董事会薪酬与考核委员会认为:公司及激励对象符合激励计划中规定的不解除限售的情形,本次解锁限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,激励对象解锁限制性股票数量与其考核年度内个人考核结果相符,且公司业绩指标等相关解锁条件已达成,同意公司办理相关解锁事宜。

六、独立董事意见

我们认为:公司及本次解锁限售激励对象的存在合法合规、有效,公司及本次解锁限售激励对象的各项解锁指标满足《激励计划》的相关规定,不存在违反《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》规定的不解除限售的情形,公司按本次解锁限售条件成就的相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等法律、法规及其他规范性文件的相关规定,审议结果合法有效。本次解锁限售不存在损害公司及股东利益的情形。

七、律师事务所出具的法律意见书

北京中银律师事务所就公司调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

八、备查文件

1、广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议;

2、广东翔鹭钨业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、《北京中银律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司回购注销部分限制性股票以及调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董 事 会
2022年11月16日

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会 的通知

股票代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2022-059

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2022年第三次临时股东大会

2、召集人:广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会

3、召开日期:2022年11月16日(星期四)下午14:30

4、召开地点:广东省潮州市湘桥区官渡镇“广东翔鹭钨业股份有限公司办公会议室”

5、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议议程:审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。

7、会议时间:2022年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

8、会议地点:广东省潮州市湘桥区官渡镇“广东翔鹭钨业股份有限公司办公会议室”

9、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

10、会议议程:审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。

11、会议时间:2022年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

12、会议地点:广东省潮州市湘桥区官渡镇“广东翔鹭钨业股份有限公司办公会议室”

13、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

14、会议议程:审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。

15、会议时间:2022年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

16、会议地点:广东省潮州市湘桥区官渡镇“广东翔鹭钨业股份有限公司办公会议室”

17、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

18、会议议程:审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。

19、会议时间:2022年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

20、会议地点:广东省潮州市湘桥区官渡镇“广东翔鹭钨业股份有限公司办公会议室”

21、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

22、会议议程:审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。

23、会议时间:2022年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

24、会议地点:广东省潮州市湘桥区官渡镇“广东翔鹭钨业股份有限公司办公会议室”

25、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

26、会议议程:审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。

27、会议时间:2022年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

28、会议地点:广东省潮州市湘桥区官渡镇“广东翔鹭钨业股份有限公司办公会议室”

29、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

30、会议议程:审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。

31、会议时间:2022年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

32、会议地点:广东省潮州市湘桥区官渡镇“广东翔鹭钨业股份有限公司办公会议室”

33、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

34、会议议程:审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。

35、会议时间:2022年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

36、会议地点:广东省潮州市湘桥区官渡镇“广东翔鹭钨业股份有限公司办公会议室”

37、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

38、会议议程:审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。

39、会议时间:2022年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

40、会议地点:广东省潮州市湘桥区官渡镇“广东翔鹭钨业股份有限公司办公会议室”

41、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

42、会议议程:审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。

43、会议时间:2022年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

44、会议地点:广东省潮州市湘桥区官渡镇“广东翔鹭钨业股份有限公司办公会议室”

45、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

46、会议议程:审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。

47、会议时间:2022年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

48、会议地点:广东省潮州市湘桥区官渡镇“广东翔鹭钨业股份有限公司办公会议室”

49、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

50、会议议程:审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。

51、会议时间:2022年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

52、会议地点:广东省潮州市湘桥区官渡镇“广东翔鹭钨业股份有限公司办公会议室”

53、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

54、会议议程:审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。

55、会议时间:2022年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

56、会议地点:广东省潮州市湘桥区官渡镇“广东翔鹭钨业股份有限公司办公会议室”

57、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

58、会议议程:审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。

59、会议时间:2022年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

60、会议地点:广东省潮州市湘桥区官渡镇“广东翔鹭钨业股份有限公司办公会议室”

61、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。