

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2023-021
可转债代码:113055 可转债简称:成银转债

成都银行股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季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法律责任。

重要内容提示:
1.会议名称:成都银行股份有限公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会。
2.会议召开时间:2023年5月10日(星期三)上午10:00-11:30。
3.会议召开形式:视频直播+网络互动。
4.会议召开网址:全景网(https://rs.p5w.net/html/136903.shtml)
5.投资者可于2023年5月8日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司本次说明会问题征集邮箱:ir@bocd.com.cn,公司将业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型
成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日披露《成都银行股份有限公司2022年度年度报告》及其摘要、《成都银行股份有限公司2023年第一季度业绩报告》,公司将通过全景网及投资者互动平台,就投资者关心的经营业绩、发展战略等事项进行沟通交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、形式
(一)召开时间:2023年5月10日(星期三)10:00-11:30。
(二)召开形式:视频直播+网络互动。
(三)召开网址:全景网(https://rs.p5w.net/html/136903.shtml)

三、参加人员
公司行长、副行长、董事会秘书以及一名独立董事等。如有特殊情况,参会人员可能会有调整。

四、投资者参加方式
(一)投资者可于2023年5月10日10:00-11:30 登录全景网参与本次业绩说明会,公司将通过全景网及投资者互动平台进行直播。
(二)投资者可于2023年5月8日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司本次说明会问题征集邮箱:ir@bocd.com.cn,公司将业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

联系人及联系方式
联系人:公司董事会办公室投资者关系管理团队
联系电话:028-86160206
电子邮箱:ir@bocd.com.cn
特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2023-032

南京华脉科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押延期的公告

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。

重要内容提示:
●截至本公告披露日,南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人肖爱民先生持有公司股份9,930,021万股,占公司总股本22.98%。本次股份解除质押及质押延期事项,肖爱民先生累计质押股份数量为1,746万股,占其持股总数47.31%,占公司总股本10.87%。
●截至至今,控股股东、实际控制人肖爱民先生所持股份的质押风险可控,不存在平仓、回购或被强制平仓的风险。
近日,公司接到控股股东、实际控制人肖爱民先生通知,获悉肖爱民先生将其质押给国联证券股份有限公司的本公司股份办理解除质押及延期手续,具体情况如下:
一、股份质押解除情况

质押名称	质押日期	质押期限	质押数量(万股)	占其所持股份比例	占总股本比例	用途
质押名称	2023年4月26日	2023年4月26日至2023年10月26日	3,000,000	30.20%	7.20%	补充流动资金
解除数量	3,000,000		3,000,000	30.20%	7.20%	
解除比例			1,746	17.53%	4.26%	
解除后质押股份数量			471,400	4.73%	1.14%	
解除后质押股份数量占其所持股份比例			4.73%	47.31%	11.87%	
解除后质押股份数量占公司总股本比例			0.0473%	0.4731%	1.187%	

二、股份质押延期情况

质押名称	质押日期	质押期限	质押数量(万股)	占其所持股份比例	占总股本比例	用途
质押名称	2023年4月26日	2023年4月26日至2023年10月26日	1,746	17.53%	4.26%	补充流动资金
延期数量	1,746		1,746	17.53%	4.26%	
延期比例			1,746	17.53%	4.26%	
延期后质押股份数量			1,746	17.53%	4.26%	
延期后质押股份数量占其所持股份比例			17.53%	175.31%	42.6%	
延期后质押股份数量占公司总股本比例			0.01753%	0.17531%	0.426%	

本次质押延期的主要原因是原融资资金安排部分存在质押股份办理延期,不涉及新增质押融资。公司目前经营稳定,资信状况良好,不存在补充质押逾期或者违约记录。本次延期回购的质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他保障用途的情况。
特此公告。

南京华脉科技股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2023-026

深圳信立泰药业股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

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:
1.2023年4月18日,深圳信立泰药业股份有限公司2022年年度股东大会审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2022年度利润分配预案》:以本公司2022年12月31日的股份总数1,114,816,532股扣除公司回购专用证券账户持有的股份23,457,523股后的总股本1,091,359,012股为基数,向全体股东按每10股分配现金红利5.00元(含税),共计分配现金红利54,679,506.00元,剩余未分配利润转入以后年度。公司2022年度拟以未分配金转增股本,不送红股,年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间,若参与分红的股份总数因回购事项等发生变动的,则以未分配方案实施前股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数,按照分配比例不变,分配总额不变的原则则分配。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定,回购专用证券账户中的已回购股份23,457,523股不参与本次权益分派。
2.鉴于公司回购专用证券账户上的已回购股份不参与2022年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即54,679,506.00元=1,091,359,012股×0.5元/股。向全体股东每10股派现金红利5.00元(含税),以10股现金红利应以4,894,792元计算(每10股现金红利=现金分红总额÷总股本×10,即4,894,792元=54,679,506.00元÷1.114,816,536股×10股,保留小数点后六位)。在保证本次权益分派方案不变的前提下,公司2022年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方法执行,即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.489479元/股。
深圳信立泰药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年度权益分派方案已获2023年4月18日召开的2022年年度股东大会审议通过(详见2023年4月19日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年度股东大会决议公告》),现将权益分派事宜公告如下:
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1.2022年4月18日,深圳信立泰药业股份有限公司2022年度股东大会审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2022年度利润分配预案》:以本公司2022年12月31日的股份总数1,114,816,532股扣除公司回购专用证券账户持有的股份23,457,523股后的总股本1,091,359,012股为基数,向全体股东按每10股分配现金红利5.00元(含税),共计分配现金红利54,679,506.00元,剩余未分配利润转入以后年度。公司2022年度拟以未分配金转增股本,不送红股。
年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间,若参与分红的股份总数因股份回购等事项发生变动的,则以未分配方案实施前股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数,按照分配比例不变,分配总额不变的原则分配。
2.自分配方案实施至实施期间,公司总股本总额未发生变化。
3.截至本公告披露日,公司已回购专用证券账户持有公司股份23,457,523股,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定,回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。因此,公司回购专用账户中的已回购股份23,457,523股不参与本次权益分派。
4.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的时间及其调整原则是一致的。
5.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份23,457,523,000股后的1,091,359,012.00股为基数,向全体股东每10股派5.000000元人民币现金(含税);税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股份的个人和证券投资基金每10股派4.894792元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的投资证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2023-042

厦门吉宏科技股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关于公司向特定对象发行可转换公司债券审核问询函的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日收到深圳证券交易所下发的关于厦门吉宏科技股份有限公司申请向特定对象发行可转换公司债券的审核问询函(吉宏核函[2023]120052号,以下简称“问询函”),问询函要求就所列问题逐项落实并在十五个工作日内提交对问询函的回复。
公司在收到问询函后,立即会同相关中介机构积极推进相关工作,尽快完成审核问询函的回复并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续相关公告,注意投资风险。
特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2023-039

海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。
重要内容提示:
●投资种类:银行理财产品、券商理财产品
●投资金额:11,000万元
●执行审议程序:海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了明确无异议的核查意见。
●特别风险提示:公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动,敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提升募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多的回报。
(二)现金管理金额
公司下属全资子公司本次现金管理金额为11,000万元。
(三)资金来源
1.资金来源
本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。
2.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]11573号)核准,公司首次公开发行股票不超过3,131万股人民币(含),募集资金总额为人民币76,406.04万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币78,417.93万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金使用情况进行了审计,并于2021年5月21日出具了验资报告(信会师报字[2021]第ZG11618号),募集资金已全部存放于公司设立的募集资金监管专项账户,公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。
(四)现金管理的投资方式和基本情况

序号	委托的受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
1	海程邦达国际物流有限公司	中债债券型	中债债券型系列1265定期存款	7,000	0.10%-3.80%	365天	保本浮动收益型	否
2	海程邦达国际物流有限公司	银行理财产品	兴业银行个人金融人民币结构性存款	4,000	1.50%-2.00%	32天	保本浮动收益型	否

公司下属全资子公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,符合募集资金使用的相关要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。
(五)现金管理期限
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2023年4月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过40,000万元(含)部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,公司独立董事、监事会、保荐机构已对本次分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-029)。
(一)风险分析
尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金在授权额度范围购买的均为安全性高、流动性好的保本型理财产品,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动,产品及存续期间,公司与受托方保持密切联系,及时跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性,如发现存在可能影响公司资金安全的风因素,及时采取相应措施,控制投资风险。
(二)风险控制
1.公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金监管指引第二——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
2.公司财务部等及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制资金安全风险。
3.公司独立董事、监事会有权对募集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.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司最近一年主要财务指标如下:

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	3,976,054,263.22
负债总额	2,177,675,244.13
净资产	1,800,379,019.09
项目	2022年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	491,002,073.48

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会对公司主营业务的正常发展,与此同时,通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
截至2022年12月31日,公司货币资金余额为133,736.77万元,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为11,000万元,占最近一期期末货币资金的8.23%,不会对公司未来经营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:688565 证券简称:力源科技 公告编号:2023-006

浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于变更签字会计师的公告

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。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开第三届董事会第十八次会议,于2022年5月13日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意公司继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-026)。
近日,会计师事务所中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的(中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于变更浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年度审计报告签字会计师的公告),现将相关变更事项公告如下:
一、本次变更签字会计师的情况
中汇会计师事务所受聘担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,原委派黄继佳先生、于薇薇女士及刘炼先生担任公司2022年度审计业务签字注册会计师。

工作日内完成上述工作。
为保证问询函回复的真实、准确、完整,经与相关中介机构审慎协商,公司向深圳证券交易所申请延期至2023年5月16日前提交审核问询函书面回复及更新后的申请文件。
延期期间,公司将会同相关中介机构积极推进相关工作,尽快完成审核问询函的回复并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续相关公告,注意投资风险。
特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董事会
2023年4月27日

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	3,976,054,263.22
负债总额	2,177,675,244.13
净资产	1,800,379,019.09
项目	2022年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	491,002,073.48

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2023-071

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告

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。
重要内容提示:
●被担保名称:佛山通达企业管理有限公司(以下简称“佛山通达”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保本金金额为100,000,000元(人民币,下同),已实际为其提供的担保余额为0元(不含本次)
●本次担保是否有反担保:无
●对外担保逾期的累计数量:无
一、担保基本情况
为满足项目建设需求,红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司佛山通达于2020年6月与招商银行佛山分行(以下简称“招商银行”)签订了借款金额为人民币100,000万元的借款(以下简称“主合同”)以下统称“本次融资”,佛山通达已将其所持有的位于佛山市顺德区乐从镇北平工业区西北区06-01-1B-07-06-01-09地块内红星美凯龙乐从项目用地上不动产权证书:粤(2018)顺德区不动产权第2218000659号)为本次融资提供抵押担保。
现因融资方案调整,公司拟为本次融资提供连带责任保证担保(以下统称“本次担保”)。
2023年4月26日,公司第四届董事会第六十五次临时会议审议通过了《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》。本次担保无需提交股东大会审议批准。
公司董事会依法履行授权公司管理层依据合同条件办理并调整本次担保有关的具體事宜,包括但不限于签署相关合同、协议及其他法律文件,调整担保金额等担保有关的事项。
二、被担保人基本情况
1.公司名称:佛山通达企业管理有限公司
2.统一社会信用代码:91440606MA4UUNPXR
3.法定代表人:蒋波
4.注册地址:佛山市顺德区乐从镇乐从居委会广进公路水藤东侧家具中心三层BG060号商铺之一
5.注册资本:人民币66,890万元
6.经营范围:企业管理服务;商场管理;物业管理;物业租赁;从事家具、建筑材料(不含钢材)、装饰材料、五金制品、家用电器、金属材料(稀贵金属除外)、化工产品(不含危险化学品、易燃易爆危险品)、日用百货、纺织品、纸制品及服装、鞋帽、针织品、办公用品的批发、零售业务。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)
佛山通达相关财务数据情况如下:
根据佛山通达最近一年财务报表(未经审计),截至2022年12月31日,佛山通达的总资产为1,366,477,290.49元,总负债为711,984,596.58元,净资产为654,492,693.91元。

资产负债率为52.10%。2022年,佛山通达实现营业收入0元,实现净利润-14,438,877.42元。相关项目未开业,尚在建设中,因此无审计报告。
根据佛山通达最近一期财务报表(未经审计),截至2023年3月31日,佛山通达的总资产为1,365,144,704.86元,总负债为177,302,001.24元,净资产为647,843,703.62元,资产负债率为12.84%。2023年1月至3月,佛山通达实现营业收入0元,实现净利润-6,648,990.29元。
佛山通达为公司全资子公司,非失信被执行人,且与上市公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的关联关系。
三、担保合同的主要条款
担保人:红星美凯龙家居集团股份有限公司;
债权人/借款人:招商银行股份有限公司佛山分行;
债务人/借款人:佛山通达企业管理有限公司;
担保本金金额:人民币100,000,000元;
担保方式:连带责任保证担保;
担保范围:主合同项下债务人的全部债务,具体包括:债权人根据主合同向债务人发放的贷款、应付借款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金,债权人实现债权和履行费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公告费、送达费、差旅费、申请执行强制执行力证书费等)及其他一切相关费用;
担保期间:自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日起另加三年。
四、担保的必要性和合理性
佛山通达经营状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,本次融资主要为满足其项目建设需求,有利于其稳健经营和长远发展,董事会判断其具备偿债能力,担保风险总体可控。
五、董事会意见
董事会认为,佛山通达为自身业务发展需要向招商银行融资,现因融资方案调整,由公司为佛山通达对招商银行的还款义务提供连带责任保证担保,有利于公司及子公司的持续发展,进一步提高其经济效益,符合公司及全体股东的利益。
六、公司累计担保情况
截至目前,公司及控股子公司(已批准的)累计担保总额为1,610,822万元(其中公司向控股子公司及控股子公司之间提供的担保为1,610,822万元)。公司对控股子公司提供的担保总额为1,174,014.7元,分别为2022年9月31日公司经审计归属于上市公司股东的30.03%、21.92%。公司及控股子公司无逾期担保。本次担保不属于上市公司股东大会审议。
特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:600845 900926 证券简称:宝信软件 宝信B 公告编号:2023-025

上海宝信软件股份有限公司2022年度股东大会公告

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。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年4月26日
(二)股东大会召开的地点:上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席现场会议的股东和委托代理人 435
其中:A股股东人数 134
境内上市外资股股东人数(B股) 3
2.出席网络会议的股东持有表决权股份总数(股) 1,293,344,474
其中:A股股东持有股份总数 1,178,248,679
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 115,095,795
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.5874
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 58.8489
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 5.7485
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长夏雷松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事9人,出席8人,其他1位董事因工作原因无法出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席1人,其他2位监事因工作原因无法出席本次会议;
3.吕子勇董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:2022年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,178,192,290	99,956	5,139
B股	109,104,129	94,934	100
普通股合计:	1,287,296,419	194,890	5,239

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2023-034

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

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。
重要内容提示:
●本次归属股票数量:64,081.81万股
●本次归属股票上市流通时间:2023年5月4日
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则,中微半导体设备(上海)股份有限公司于2023年4月26日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司于2023年4月25日完成了2020年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:
一、本次限制性股票归属的基本情况
(一)2020年3月18日,公司召开第一届董事会第八次会议,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、股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》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》等议案。公司独立董事就该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五次会议,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、股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案等议案,公司监事会对本次激励计划的实施事项并出具了相关核查意见。
(2)2020年4月3日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-013),根据公司其他独立董事的委托,独立董事Chen, Shimin(陈世敏)先生作为征集人,就2020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3月31日至2020年4月14日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票、股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》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》等议案,公司独立董事就该激励计划相关议案发表了独立意见。
(4)2020年4月21日,公司召开2020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》及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票、股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》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》等议案。
(5)2020年4月22日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2020年限制性股票、股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-023)。
(6)2020年6月5日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》等议案。公司独立董事就本次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八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》等议案,公司监事会对本次激励计划的实施事项并出具了相关核查意见。
(7)2020年6月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-036),根据公司其他独立董事的委托,独立董事Chen, Shimin(陈世敏)先生作为征集人,就2020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。
(8)2020年6月22日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》等议案。
(9)2020年6月30日,公司召开第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第九次会议,审议通过了《向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。
(10)2020年11月6日,公司召开第一届董事会第十六次会议与第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。
(11)2021年7月9日,公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》《关于公司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》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
(12)2021年12月9日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
(13)2022年4月13日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于作废处理2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次限制性股票归属的基本情况
(一)归属股票数量:64,081.81万股。
(二)归属人数:373人。
(三)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
(四)本次归属的股份情况:

姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量(万股)	本次归属限制性股票数量(万股)	本次归属限制性股票占其所持股份总数的比例
一、董事、高级管理人员					
二、核心技术人员					
三、其他激励对象					
董事(不含独立董事)和高级管理人员(22人)	294,283	0.0000	21.26%		
核心技术人员(7人)	29,816	0.0000	21.44%		

三、本次限制性股票归属的上市流通安排及股本变动情况
(一)本次归属股票的上市流通日:2023年5月4日
(二)本次归属股票的上市流通数量:64,081.81万股
(三)董事和高级管理人员、本次归属股票的限制性和转让限制
本次归属限制性股票的激励对象中不涉及公司董事、高级管理人员。
(四)本次股本变动情况

项目	变更前	变更后
股本总额	617,060,267	640,112
由于本次限制性股票归属后,公司股本总数由617,063,267股增加至617,694,086股。本次归属未导致公司控制权发生变更。		