

江阴江化微电子材料股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东及董监高减持的基本情况

截至本公告披露日,江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总经理姚伟先生持有本公司无限售条件流通股252,762股,占公司总股本的0.0656%。股份来源为公司IPO前取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

●减持计划的主要内容

因个人资金需求,姚伟先生拟于2023年6月21日至2023年12月20日期间以集中竞价或大宗交易方式减持所持公司股份不超过63,100股,占公司总股本比例的0.0164%。减持价格按市场价格确定,若在该减持计划实施期间公司发生派发红利、转增股本等股本除权、除息事项的,将根据股本变动对减持数量进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例(%)	当前所持股份来源
姚伟	董事、监事、高级管理人员	252,762	0.0656%	IPO前取得的股份;252,762股

注:上述持股数量包括公司IPO前取得的股份以及资本公积转增股本方式取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	减持股份数量	减持比例	减持方式	减持价格区间	减持合计股份数量	减持合计股份比例	减持股份来源	减持期限	
姚伟	不超过+63,100股	不超过1.0164%	竞价交易减持,不超过+63,100股;大宗交易减持,不超过+63,100股	2023/6/21-2023/12/20	市场价格	63,100股	1.64%	IPO前取得的股份及资本公积转增股本取得的股份	自2023年6月21日至2023年12月20日

(一)相关股东是否有其他应披露信息√否

(二)大股东及董监高此前对减持比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否

“ (1)本人持有的江化微电子股份自江化微在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理,也不由江化微回购本人持有的江化微电子股份。在本人担任江化微董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有江化微电子股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的江化微电子股份;离职6个月后的12个月内转让江化微股票数量占本人所持有江化微股票总数的比例不超过5%。”

江化微上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6

浙江越剑智能装备股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例、每股转增比例

A股每股派现金红利0.5元

每股转增股份0.4股

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2023/5/31	-	2023/6/1	2023/6/7	2023/6/7

●差异化分红流转:否

一、通过分配、转股股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2023年5月12日的2022年年度股东大会审议通过。

二、分配、转股股本方案

1. 发放年度:2022年年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方式:

本次利润分配及转增股本以方案实施前公司总股本132,000,000股为基数,每股派发现金红利0.5元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利66,000,000.00元,转增52,800,000股,本次分配后总股本为184,800,000股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2023/5/31	-	2023/6/1	2023/6/7	2023/6/7

四、分配、转股股本实施办法

1. 实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在上海证券交易所有权登记在册并在上海证券交易所公开上市指定交易系统的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2) 派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

浙江越剑控股有限公司、孙剑华、孙文娟、孙建群、马红光等5名股东的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.50元;对超过1年及证券投资基金持有1

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于开立募集资金融理财产品专用结算账户的公告

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。

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月1日召开第一届董事会第十五次会议(第一届监事会第十一次会议),审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用额度不超过人民币74亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目进度的、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述上述额度及投资期限内,可循环滚动使用。具体内容详见公司2022年11月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-001)。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

近日,公司公开了募集资金理财产品专用结算账户,具体账户信息如下:

开户名称	开户银行	账号
湖南麒麟信安科技股份有限公司	中万宏源证券股份有限公司	8930102317269

根据《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司将在理财产品到期且无一步购买计划及时注销以上专户,上述专户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险提示控制措施

三、风险提示控制措施

浙江永和制冷股份有限公司关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2048号)核准,浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月11日公开发行了800,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额80,000万元。

经上海证券交易所自律监管决定书《2022〕299号文同意,公司80,000,000元可转换公司债券于2022年11月1日起在上交所挂牌交易,债券简称“永和转债”,债券代码“111007”。

公司控股股东、实际控制人童建国及其一致行动人通过原股东优先配售合计认购“永和转债”4,359,520张,占发行总量的4.49%。

2023年5月30日,公司控股股东、实际控制人童建国先生及其一致行动人的通知,2023年5月22日至2023年5月30日期间,童建国先生及其一致行动人通过上海证券交易所系统以大宗交易方式减持可转债850,000张,占发行总量的10.63%。具体变动情况如下:

债券持有人名称	本次减持前		变动情况		本次减持后	
	持有数量(张)	占发行总额比例(%)	减持数量(张)	减持方式	持有数量(张)	占发行总额比例(%)
童建国	3,641,840	46.23	850,000	大宗交易	2,791,840	34.90
童建国、童建群、童建文、童建利、童建忠、童建东	717,680	8.97	0	-	717,680	8.97
合计	4,359,520	54.99	850,000	-	3,509,520	43.87

公司控股股东、实际控制人童建国先生及其一致行动人的通知,2023年5月22日至2023年5月30日期间,童建国先生及其一致行动人的通知,2023年5月22日至2023年5月30日期间,童建国先生及其一致行动人通过上海证券交易所系统以大宗交易方式减持可转债850,000张,占发行总量的10.63%。具体变动情况如下:

债券持有人名称	本次减持前		变动情况		本次减持后	
	持有数量(张)	占发行总额比例(%)	减持数量(张)	减持方式	持有数量(张)	占发行总额比例(%)
童建国	3,641,840	46.23	850,000	大宗交易	2,791,840	34.90
童建国、童建群、童建文、童建利、童建忠、童建东	717,680	8.97	0	-	717,680	8.97
合计	4,359,520	54.99	850,000	-	3,509,520	43.87

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1. 公司2022年度利润分配方案已获2023年5月24日召开的2022年年度股东大会审议通过。2022年度利润分配方案的具体内容为:以2022年12月31日的总股本433,592,220股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1.15元(含税),不以公积金转增股本。公司总股本若在前述实施发生变化,公司将按照现金分红分配总额不变的原则以公司最新股份计算分配比例。

2. 自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过后的分配方案一致。

4. 本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2022年度分红派息方案为:以公司现有总股本433,592,220股为基数,向全体股东每10股派1.15元人民币现金(含税;扣税后,OFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.135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和证券投资基金应扣税后每股派1.13元)。公司拟不扣缴个人所得税,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可转债投资者所持可转债,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。

【注:根据优先先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.03元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.015元;持股超过1年的,不需补缴税款】。

三、分红派息日期

本次分红派息股权登记日为:2023年6月6日,除息日为:2023年6月7日。

四、分红派息对象

个月期末收盘价低于发行价,本人所持江化微股票的锁定期限自动延长6个月。

(2)锁定期满后,本人拟减持江化微股份的,应按照相关法律法规及证券交易所规则要求进行减持,且不得违背本人已作出承诺,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他证券交易场所认可的合法方式。

锁定期届满两年内,本人拟减持江化微股份的,将在减持前三个交易日通过江化微公告减持意向,减持价格根据当时的二级市场股价确定,且不低于发行价,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。

(3)若本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未滿六个月的;因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未滿三个月等触发法律、法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形,的,本人不得进行股份减持。

(4)本人拟减持通过二级市场买入的江化微股份完毕后,继续减持通过其他方式获得的江化微股份的,应当遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的要求。

本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”

(三)本所要求的其他事项无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况

姚伟先生可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施或放弃实施本次减持计划,本次减持计划的实施存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

(三)其他风险提示

1. 上述减持计划期间,公司将督促姚伟先生严格遵守董监高减持股份的有关规定,并及时履行信息披露义务。

2. 本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董事会
2023年5月31日

以內(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.50元,待其转让股票时,中国结算上海分公司按照其持股期限计算应纳税额,由证券公司等托管机构从其资金账户中扣收并划付到中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,公司收到到账当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以內(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%,每股税后实际派发现金红利人民币0.40元;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%,每股税后实际派发现金红利人民币0.45元;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.50元。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据国家税务总局于2009年11月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息及代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照 10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.45元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收安排(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港机构投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所以公司股票以“沪股通”,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣缴根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利0.45元。

(4)对于其他机构投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所以公司股票,其股息、红利所得暂由其按税法规定自行扣缴,每股实际派发现金红利0.50元(含税)。

(5)本次减持计划的资本公积均来源于公司股票溢价发行收入所形成的资本公积金,公司本次资本公积金转增股本不扣税。

五、股本结构变动表

	本次变动前	增	本次变动后
一、有限售条件流通股(受限流通股)	0	0	0
二、无限售条件流通股(流通股)	132,000,000	52,800,000	184,800,000
1、A股	132,000,000	52,800,000	184,800,000
三、股份总额	132,000,000	52,800,000	184,800,000

六、摊薄每股收益说明

实施转股方案后,按新股总股本184,800,000股摊薄计算的2022年度每股收益为2.44元。

七、有关咨询办法

关于本次权益分派事项如有疑问,请通过以下联系方式咨询:

证券部/董事会办公室

联系电话:0575-85579990

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司
董事会
2023年5月31日

一、公司财务按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理闲置募集资金的现金管理业务并及时履行信息披露义务。

2. 公司财务部负责组织实施上述现金管理事项,包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期限、选择现金管理产品品种等,公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品进展情况,一旦发现或发现存在不利因素,应及时采取相应的保护措施。

3. 公司内部相关部门、负责人、股东、独立董事均有权对理财资金使用情况进行监督与检查,最大限度控制投资风险,保证募集资金的资金安全。

三、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目进度、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获取一定的理财收益,为公司及股东谋求更多的投资价值。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司
董事会
2023年5月31日

注:上述合计数与各项细数直接相加之和及尾数上出现差异,是由于四舍五入所致造成。特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权限制性行权期间的提示性公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号-业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票期权自主行权等相关规定,并结合浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度业绩分派等工作计划,现对公2021年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权行权期间进行规定,具体如下:

一、公司首次授予的股票期权(期权代码:0000000866)已于2022年11月9日进入第一个行权期,行权有效期为2022年11月9日至2023年11月4日。

二、本次激励计划于2023年6月1日至2023年7月14日,在此期间全部激励对象将被限制性行权。

三、公司将按照有关规定及时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制性行权相关事宜。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司
董事会
2023年5月31日

本次分红派息对象为:截止2023年6月6日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息实施办法

1. 公司本次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2023年6月7日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2. 以下股东的现金红利将由本公司自行派发:

序号	股东名称	股东信息
1	0000000866	浙江永和科技新材料产业集团有限公司

在权益分派业务申报期间(申请日:2023年5月26日至登记日:2023年6月6日),如自派派息证券账户内股份被司法查封或委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、有关咨询办法

咨询机构:公司证券管理部(董事会办公室)

咨询地址:重庆市九龙坡区石坪桥横街2号2号附5号隆鑫国际写字楼17楼

咨询电话:023-61252006

传真电话:023-61252007

七、备查文件

1. 公司2022年年度股东大会决议;

2. 公司2022年第三次(十届二次)董事会决议;

3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2023年5月31日

海澜之家集团股份有限公司关于根据2022年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告

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:

●本次调整前转股价格:6.53元/股

●本次调整后转股价格:6.10元/股

●“海澜转债”本次转股价格调整实施日期:2023年6月6日

海澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月13日召开发行人民币3,000元可转换公司债券,并于2018年7月31日在上海证券交易所上市(债券简称:海澜转债,代码:110045)。“海澜转债”存续截止日期为自2018年7月13日至2024年7月12日,转股截止日期为自2019年1月21日至2024年7月12日,初始转股价格为12.40元/股,2019年5月16日下调为12.02元/股,2020年7月8日下调为11.75元/股,2021年4月28日下调为7.30元/股,2021年6月17日下调为7.04元/股,2022年6月29日下调为6.53元/股,具体内容详见公司在中国证监会《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

一、转股价格调整依据

公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会,审议并通过了《公司2022年度利润分配预案》,以2022年度利润分配实施股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.30元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行现金分红或转增股本。

根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,在“海澜转债”发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况,转股价格将按照下述公式进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或配股:P1 = P0 ÷ (1+n);

增发新股或配股:P1 = (P0 + A × k) ÷ (1 + k);

上述两项同时进行:P1 = (P0 ÷ A × k) ÷ (1 + n + k);

派送现金股利:P1 = P0 - D;

上述三项同时进行:P1 = (P0 - D + A × k) ÷ (1 + n + k);

其中,P1为调整后转股价格;D为每股派发现金股利;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股数;D为每股派发现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登调整转股价格的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调价办法及待转股日期,如逾期,当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股股份登记前,则适用当日转股价格调整。本次转股价格调整的公告一经刊登,即视为调整生效,“海澜转债”转股价格的调整符合公司《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

转股价格调整公式:P1 = P0 - D;

P1=6.53-0.43=6.10元/股

“海澜转债”转股价格由原来的6.53元/股调整为6.10元/股。调整后的转股价格自2023年6月6日(除权除息日)起生效,“海澜转债”自2023年6月30日至2023年6月5日期间停止转股,2023年6月6日起恢复转股。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月三十一日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2023-019
债券代码:110045 债券简称:海澜转债

海澜之家集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

一、通过分配、转股股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2023年5月12日的2022年年度股东大会审议通过。

二、分配、转股股本方案

1. 发放年度:2022年年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方式:

本次利润分配及转增股本以方案实施前公司总股本132,000,000股为基数,每股派发现金红利0.5元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利66,000,000.00元,转增52,800,000股,本次分配后总股本为184,800,000股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2023/5/31	-	2023/6/1	2023/6/7	2023/6/7

四、分配、转股股本实施办法

1. 实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在上海证券交易所有权登记在册并在上海证券交易所公开上市指定交易系统的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2) 派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

浙江越剑控股有限公司、孙剑华、孙文娟、孙建群、马红光等5名股东的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.50元;对超过1年及证券投资基金持有1

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2023-50
债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实性、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议于2023年5月27日以电子邮件方式通知全体董事。第九届董事会第一次会议于2023年4月30日以通讯表决方式召开。本次会议召集合法,出席董事人数符合法定人数,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

本次会议由董事以传真方式签署,审议通过如下议案:

一、审议通过“关于向激励对象授予预留限制性股票的议案”

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:

1. 本次授予预留限制性股票的激励对象与公司2021年年度股东大会批准的《公司2022年限制性股票激励计划》中规定的预留授予激励对象相符。

2. 本次授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件,符合《管理办法》等有关规定,不存在不得授予的情形,符合《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中不存在独立董事、监事、单独或合计持有公司3%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划的激励授予对象主体资格合法、有效。公司确定本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

3. 公司本次激励计划的预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司本次激励计划确定的激励对象符合授予条件。

监事会认为截至2023年5月30日为授予日,向符合授予条件的377名激励对象预留授予809.5万股限制性股票,预留授予价格为7.98元/股。

具体内容详见公司于2023年5月31日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告。

新希望六和股份有限公司
董事会
二〇二三年五月三十一日

新希望六和股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 预留限制性股票授予日:2023年5月30日

2. 预留限制性股票授予数量:1809.50万股

3. 预留限制性股票授予价格:7.98元/股

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)2022年限制性股票激励计划(以下简称“股权激励计划”)规定的权益授予条件已经成就,根据2021年年度股东大会的授权,公司于2023年04月30日召开的第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票议案》,董事会同意授予激励对象377名激励对象合计377万份限制性股票,授予价格为7.98元/股,授予数量为809.50万股。授予对象主体资格符合《管理办法》及《激励计划》中有关授予日的规定,符合授予条件。

一、股权激励计划概述及已履行的相关审批程序

(一)股权激励计划概述

1. 股权激励类型:限制性股票

2. 激励对象来源:公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票;

3. 授予数量:本次激励计划授予激励对象的限制性股票数量为4,137,000股,约占公司截至2022年04月30日总股本132,000,000股的3.13%;其中首次授予的限制性股票数量为3,327,500股,约占公司截至2022年04月30日总股本132,000,000股的2.52%;预留授予的限制性股票数量为80,950,000股,约占公司截至2022年04月30日总股本132,000,000股的0.61%;预留授予的限制性股票数量为809.50万股,约占公司截至2022年04月30日总股本132,000,000股的0.61%;

4. 激励对象授予:首次授予激励对象共计203人,包括公司公告本次激励计划在《公司(含控股子公司)任职的董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员,不含公司独立非执行董事、监事、单独或合计持股3%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

5. 授予价格:为限制性股票的授予价格为每股7.98元;

6. 本次限制性股票的限制性股票授予及解除限售安排

(1) 股权激励计划首次授予限制性股票授予授予日自起满12个月分三期解除限售,每期解除限售的比例为40%、30%、30%,每期解除限售比例需符合2022年三季度业绩考核目标;若2022年三季度业绩考核目标未达到,则在预留授予部分限制性股票授予日起满12个月分三期解除限售,每期解除限售的比例为40%、30%、30%;若预留的限制性股票授予2022年三季度业绩考核目标未达到,则在预留授予部分限制性股票授予日起满12个月分三期解除限售,每期解除限售的比例分别为40%、50%、50%。

本激励计划在2022年-2024年会计年度中,分年度对公司业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2022年归属净利润不低于3,000万元;2022年度内生经营利润为基数,2022年业绩考核目标完成率不低于60%;
第二个解除限售期	2022年至2023年累计材料总销量不低于5,500万吨;2023年度内生经营利润为基数,2023年业绩考核目标完成率不低于60%;或2023年归属净利润不低于40亿元;
第三个解除限售期	2022年至2024年累计材料总销量不低于9,500万吨;2024年度内生经营利润为基数,2024年业绩考核目标完成率不低于15%;或2023年至2024年公司累计净利润不低于110亿元;

注:1、上述“归属净利润”指公司年度报告中经审计的归属净利润量;

2、上述“生猪销量”指公司月度经营报表及年度经营中披露的生猪销量;

3、上述“净利润”指经审计并归属于上市公司股东的净利润,扣除除本次及其它股权激励计划或员工持股计划股份支付费用影响后的值并计算所得税。

公司将根据解除限售期应考核年度