

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2023-035

深圳市英威腾电气股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知及会议资料已于2023年5月26日向全体董事发出。会议于2023年5月30日(星期二)上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以通讯方式召开。由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,亲自出席会议的董事9人。会议的召集、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规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》

关联董事田华臣、李锐、张清、杨林已回避表决。

公司因实施2022年年度权益分派,对2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划的行权价格进行调整。调整后,公司2020年股票期权激励计划的行权价格由原行权价格3.88元/股,调整为3.82元/股;公司2021年研发骨干股票期权激励计划的行权价格由原行权价格5.73元/股,调整为5.67元/股。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的公告》

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2023年5月30日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2023-036

深圳市英威腾电气股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议通知及会议资料已于2023年5月26日向全体董事发出。会议于2023年5月30日(星期二)上午11:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以通讯方式召开。由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人,亲自出席会议的监事3人,无缺席监事。会议的召集、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规定。

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核:公司本次调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和公司《2020年股票期权激励计划(草案)》《2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司股东利益的情形。

《关于调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
监事会
2023年5月30日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2023-037

深圳市英威腾电气股份有限公司
关于调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“英威腾”)于2023年5月30日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》,相关内容公告如下:

一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序

(一)2020年股票期权激励计划实施的审批程序

1、2020年10月14日,公司召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次调整计划的相关议案发表了独立意见。

2、2020年10月14日,公司召开第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司股东利益的情形。

3、2020年10月16日至2023年10月30日,公司对激励对象名单在公司网站进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年10月31日,公司披露了《监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2020年11月10日,公司召开2020年第三十三次临时股东大会,审议通过了《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

(二)2021年研发骨干股票期权激励计划实施的审批程序

1、2021年8月27日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次调整计划的相关议案发表了独立意见。

2、2021年8月27日,公司召开第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3、2021年8月31日至2023年10月30日,公司对激励对象名单在公司内网系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到组织或个人对拟激励对象名单提出异议。2021年9月11日,公司披露了《监事会关于2021年研发骨干股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年9月16日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5、2021年9月17日,公司披露了《关于2021年研发骨干股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票期间的自查报告》。

(二)经过本次调整,公司2021年研发骨干股票期权激励计划的行权价格由原行权价格5.73元/股,调整为5.67元/股。

根据公司2020年第三次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需再次提交股东大会审议。

三、本次股票期权激励计划行权价格调整对公司的影响

本次对2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

经审核:公司本次调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司本次调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司股东利益的情形。

六、法律意见书

信达律师认为,截至本法律意见书出具日,英威腾本次调整已取得现阶段必要的批准和授权;本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议;

2、第六届监事会第十二次会议决议;

3、关于董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

4、法律意见书。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事 会
2023年5月30日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2023-037

深圳市英威腾电气股份有限公司
关于调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“英威腾”)于2023年5月30日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》,相关内容公告如下:

一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序

(一)2020年股票期权激励计划实施的审批程序

1、2020年10月14日,公司召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次调整计划的相关议案发表了独立意见。

2、2020年10月14日,公司召开第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司股东利益的情形。

3、2020年10月16日至2023年10月30日,公司对激励对象名单在公司网站进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年10月31日,公司披露了《监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2020年11月10日,公司召开2020年第三十三次临时股东大会,审议通过了《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

(二)2021年研发骨干股票期权激励计划实施的审批程序

1、2021年8月27日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次调整计划的相关议案发表了独立意见。

2、2021年8月27日,公司召开第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3、2021年8月31日至2023年10月30日,公司对激励对象名单在公司网站进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到组织或个人对拟激励对象名单提出异议。2021年9月11日,公司披露了《监事会关于2021年研发骨干股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年9月16日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5、2021年9月17日,公司披露了《关于2021年研发骨干股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票期间的自查报告》。

(二)经过本次调整,公司2021年研发骨干股票期权激励计划的行权价格由原行权价格5.73元/股,调整为5.67元/股。

根据公司2020年第三次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需再次提交股东大会审议。

三、本次股票期权激励计划行权价格调整对公司的影响

本次对2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

经审核:公司本次调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司本次调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司股东利益的情形。

六、法律意见书

信达律师认为,截至本法律意见书出具日,英威腾本次调整已取得现阶段必要的批准和授权;本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议;

2、第六届监事会第十二次会议决议;

3、关于董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

4、法律意见书。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事 会
2023年5月30日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2023-047

蓝黛科技集团股份有限公司
关于担保事项的进展公告

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。

一、担保事项概述

2023年03月27日、2023年04月21日,蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝黛科技”)分别召开第四届董事会第三十三次会议、公司2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及子公司在2023年度为公司及子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司(以下简称“蓝黛机械”)、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司(以下简称“马鞍山蓝黛机械”)、孙公司惠州市坚泰科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司的融资提供担保额度总计不超过人民币164,000万元。其中,公司为子公司蓝黛机械和马鞍山蓝黛机械提供的担保额度分别为人民币62,000.00万元、15,000.00万元。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等方式。具体内容详见公司于2023年03月28日登载于指定信息披露媒体的《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-027)。

二、担保进展情况

1、近日,公司与中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行(以下简称“建设银行璧山支行”)签署了《本金最高额保证合同》,为公司子公司蓝黛机械向建设银行璧山支行申请办理不超过人民币15,000万元的借款、银行承兑等融资提供连带责任保证担保。

截至本公告披露日,包括本次担保事项,公司为子公司蓝黛机械实际提供担保余额为人民币46,607.24万元。公司为子公司蓝黛机械提供的担保额度未超过公司上述股东大会审议批准的担保额度范围。

2、近日,公司子公司马鞍山蓝黛机械与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行(以下简称“建设银行马鞍山分行”)签署了《固定资产贷款合同》,公司向建设银行马鞍山分行签署了《保证合同》,为公司子公司马鞍山蓝黛机械向建设银行马鞍山分行申请的期限为72个月的固定资产借款人民币8,000.00万元提供连带责任保证担保。

截至本公告披露日,包括本次担保事项,公司为子公司马鞍山蓝黛机械实际提供

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2023-050

广东宏川智慧物流股份有限公司
关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月22日召开了第三届董事会第二十四次会议,第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》,2020年股票期权激励计划第二个行权期前2名激励对象未实施自主行权,经审议决定对该部分尚未行权的总计0.7800万份股票期权进行注销;公司获授股票期权的92名激励对象因个人原因已离职,已不符合激励条件,经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的1.5600万份股票期权进行注销;7名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%,经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计37.3692万份股票期权进行注销。前述需注销的股票期权数量合计为39.7092万份。

本次注销完成后,公司2020年股票期权激励计划授予股票期权数量减少39.7092万份,授予股票期权激励对象人数减少2人,具体详见《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》(公告编号:2023-038)。

近日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请,已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权的注销手续已办理完毕。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2023年6月1日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2023-051

广东宏川智慧物流股份有限公司
关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月22日召开了第三届董事会第二十四次会议,第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》,2021年股票期权激励计划第三个行权期前2名激励对象未实施自主行权,经审议决定对该部分尚未行权的总计1.1087万份股票期权进行注销;公司获授股票期权的91名激励对象因个人原因已离职,已不符合激励条件,经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的1.0000万份股票期权进行注销;22名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%,经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计1.0675万份股票期权进行注销。前述需注销的股票期权数量合计为1.1087万份。

本次注销完成后,公司2021年股票期权激励计划授予股票期权数量减少11.0875万份,授予股票期权激励对象人数减少1人,具体详见《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》(公告编号:2023-044)。

近日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请,已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权的注销手续已办理完毕。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2023年6月1日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2023-052

广东宏川智慧物流股份有限公司
关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月22日召开了第三届董事会第二十四次会议,第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》,2022年股票期权激励计划第四个行权期前2名激励对象未实施自主行权,经审议决定对该部分尚未行权的总计1.1087万份股票期权进行注销;公司获授股票期权的91名激励对象因个人原因已离职,已不符合激励条件,经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的1.0000万份股票期权进行注销;22名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%,经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计1.0675万份股票期权进行注销。前述需注销的股票期权数量合计为1.1087万份。

本次注销完成后,公司2022年股票期权激励计划授予股票期权数量减少11.0875万份,授予股票期权激励对象人数减少1人,具体详见《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》(公告编号:2023-044)。

近日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请,已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权的注销手续已办理完毕。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2023年6月1日

证券代码:002113 证券简称:*ST天润 公告编号:2023-045

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.截至2023年5月31日,湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“*ST天润”或“公司”)股票收盘价连续十二个交易日低于1元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条的规定,若公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元/股,公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2.3 条的规定,公司应当披露公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日止。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2.1 条第(四)款的规定,在深圳证券交易所仅发行A股股票或者仅发行B股股票的公司,通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元/股,深圳证券交易所终止其股票上市交易。截至 2023年5月31日,公司股票收盘价连续十二个交易日低于1元/股,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险,敬请广大投资者注意风险。

二、终止上市风险提示公告的披露情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2.3 条的规定,上市公司连续十个交易日每日股票收盘价均低于1元/股,应当在次日一交易日内开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日止。本公告为公司可能触发面值退市第三次终止上市风险提示公告。

三、其他风险提示

(一)公司股票交易自2023年5月5日起被实施退市风险警示及其它风险警示,公司股票简称由“ST天润”变更为“*ST天润”。

证券代码:600734 证券简称:ST实达 公告编号:第2023-027号

福建实达集团股份有限公司
关于中标项目合同进展的公告

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。

风险提示:

1.关于公司与国宁智能签订的系列《年度框架采购合同》,国宁智能为其尚未支付的货款人民币2,070万元提供足额担保物,截至2023年5月31日国宁智能未如期足额付款,公司拟依据《担保合同》处置担保物回收款项,相关款项发生坏账损失的可能性较小。

2.关于解除《年度框架采购合同》,终止《年度框架采购合同》尚未履行的采购订单及其他未尽事项,因对方未如期支付预付款,导致前述事项未正式启动和实施,公司不存在货物交付的情形,不存在因前述事项产生的存货。本次事项不会对公司未来预期收益和财务状况产生其他不利影响。

3.本次事项不会对公司日常经营和财务状况产生重大影响,不会影响公司的业务独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、中标项目合同概述

2022年8月19日,福建实达集团股份有限公司(以下简称实达集团或公司)中标国宁智能绿色能源科技有限公司(以下简称国宁智能)的双碳绿色能源中心应用服务采购标段1-45,具体详见公司于2022年8月20日披露的《福建实达集团股份有限公司关于项目中标的公告》(第2022-090号)。2022年9月29日,双方签订系列《年度框架采购合同》,具体详见公司于2022年10月1日披露的《福建实达集团股份有限公司关于中标项目签订框架合同的公告》(第2022-102号)。

二、中标项目合同履行进展

关于系列《年度框架采购合同》,截至目前,国宁智能已下采购订单金额合计人民币457.62元,其中公司已完成交付的采购订单人民币2,670万元,尚未履行的采购订单人民币4,303亿元。根据合同条款,国宁智能应于2022年12月28日前支付款项合计人民币9,125万元,其中公司已交付产品的货款人民币2,670万元,以及尚未履行的采购订单预付款人民币6,455万元。截至目前,公司收到货款人民币600万元。

2022年12月31日,公司披露《福建实达集团股份有限公司关于中标项目合同进展的公告》(第2022-116号),公司书面发函国宁智能催收相关款项,国宁智能出具书面回函

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2023-026

地素时尚股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”、“地素时尚”)于2022年4月27日召开第三届中国董事会第十七次会议和第三监事会第十五次会议,2022年5月31日召开2021年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《地素时尚关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-011)、《地素时尚第三届中国董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-020)、《地素时尚第三届中国监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-021)及2022年6月1日发布的《地素时尚2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-029)。

地素时尚于2023年4月27日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,2023年5月22日召开2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年4月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《地素时尚关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-011)、《地素时尚第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-019)、《地素时尚第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-020)及2023年5月23日发布的《地素时尚2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-025)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2023年4月11日与平安银行股份有限公司上海长风支行(以下简称

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2023-050

广东宏川智慧物流股份有限公司
关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月22日召开了第三届董事会第二十四次会议,第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》,2020年股票期权激励计划第二个行权期前2名激励对象未实施自主行权,经审议决定对该部分尚未行权的总计0.7800万份股票期权进行注销;公司获授股票期权的92名激励对象因个人原因已离职,已不符合激励条件,经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的1.5600万份股票期权进行注销;7名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%,经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计37.3692万份股票期权进行注销。前述需注销的股票期权数量合计为39.7092万份。

本次注销完成后,公司2020年股票期权激励计划授予股票期权数量减少39.7092万份,授予股票期权激励对象人数减少2人,具体详见《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》(公告编号:2023-038)。

近日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请,已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权的注销手续已办理完毕。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2023年6月1日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2023-051

广东宏川智慧物流股份有限公司
关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月22日召开了第三届董事会第二十四次会议,第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》,2021年股票期权激励计划第三个行权期前2名激励对象未实施自主行权,经审议决定对该部分尚未行权的总计1.1087万份股票期权进行注销;公司获授股票期权的91名激励对象因个人原因已离职,已不符合激励条件,经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的1.0000万份股票期权进行注销;22名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%,经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计1.0675万份股票期权进行注销。前述需注销的股票期权数量合计为1.1087万份。

本次注销完成后,公司2021年股票期权激励计划授予股票期权数量减少11.0875万份,授予股票期权激励对象人数减少1人,具体详见《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》(公告编号:2023-044)。

近日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请,已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权的注销手续已办理完毕。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2023年6月1日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2023-052

广东宏川智慧物流股份有限公司
关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月22日召开了第三届董事会第二十四次会议,第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》,2022年股票期权激励计划第四个行权期前2名激励对象未实施自主行权,经审议决定对该部分尚未行权的总计1.1087万份股票期权进行注销;公司获授股票期权的91名激励对象因个人原因已离职,已不符合激励条件,经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的1.0000万份股票期权进行注销;22名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%,经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计1.0675万份股票期权进行注销。前述需注销的股票期权数量合计为1.1087万份。

本次注销完成后,公司2022年股票期权激励计划授予股票期权数量减少11.0875万份,授予股票期权激励对象人数减少1人,具体详见《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》(公告编号:2023-044)。

近日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请,已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权的注销手续已办理完毕。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2023年6月1日