证券代码:002962　证券简称:五方光电　公告编号:2023-040

湖北五方光电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2023年7月20日以通讯方式召开,公司于2023年7月17日以电子邮件方式发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议决议有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》

公司2020年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予激励对象中9名激励对象和预留授予激励对象中1名激励对象因个人原因离职,其尚未解除限售的限制性股票由公司予以回购注销;同时,根据公司本次激励计划业绩考核目标完成情况和《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次激励计划预留授予激励对象第一个解除限售期未能解除限售的限制性股票和首次授予激励对象第二个解除限售期未能解除限售的限制性股票由公司予以回购注销。公司拟回购注销限制性股票数量合计544,318股。回购注销完成后,公司股份总数将由293,479,151股变更为292,934,833股,注册资本将由293,479,151元变更为292,934,833元。基于上述股份总数和注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于变更注册资本及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-041)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司兹定于2023年8月7日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-042)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
董事会
2023年7月21日

证券代码:002962　证券简称:五方光电　公告编号:2023-041

湖北五方光电股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月20日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

由于公司2020年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予激励对象中9名激励对象和预留授予激励对象中1名激励对象因个人原因离职,根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,上述离职人员已不再具备激励资格,其获授的尚未解除限售的限制性股票合计196,400股由公司予以回购注销;同时,根据公司本次激励计划业绩考核目标完成情况和《激励计划(草案)》的相关规定,本次激励计划预留授予激励对象第一个解除限售期未能解除限售的限制性股票和首次授予激励对象第二个解除限售期未能解除限售的限制性股票合计347,918股由公司予以回购注销。公司拟回购注销限制性股票数量合计544,318股。回购注销完成后,公司股份总数将由293,479,151股变更为292,934,833股,注册资本将由293,479,151元变更为292,934,833元。具体情况详见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2023-036)。

基于上述股份总数和注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,具体修订内容对照如下:

修订前	修订后
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由湖北五方光电科技有限公司整体变更为股份有限公司,原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。 公司以发起方式设立;在荆州市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为:91421000597171477D。 注册名称:湖北五方光电股份有限公司 公司英文名称:Hubei W-olf Photoelectric Technology Co., Ltd. 公司住所:荆州市深圳大道55号 邮政编码:434000 注册资本:人民币29,347.9151万元	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由湖北五方光电科技有限公司整体变更为股份有限公司,原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。 公司以发起方式设立;在荆州市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为:91421000597171477D。 注册名称:湖北五方光电股份有限公司 公司英文名称:Hubei W-olf Photoelectric Technology Co., Ltd. 公司住所:荆州市深圳大道55号 邮政编码:434000 注册资本:人民币29,293.4833万元
第十三条公司股份总数为29,347.9151万股。	第十三条公司股份总数为29,293.4833万股。

除上述修订外,《公司章程》其他内容保持不变,提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
董事会
2023年7月21日

证券代码:002962　证券简称:五方光电　公告编号:2023-042

湖北五方光电股份有限公司关于召开2023第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月20日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年8月7日召开2023年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年8月7日下午14:30

(2)网络投票时间:2023年8月7日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年8月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年8月7日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日为:2023年7月31日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2023年7月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》	√

2、上述提案均为特别决议事项,需经出席股东大会所持有效表决权的三分之二以上通过。同时,公司将对提案1中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。

3、上述提案1已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,提案2已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年6月7日、2023年7月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人的身份证、授权委托书(见附件一)、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(见附件一)、法定代表人身份证复印件和持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记,异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件二),连同上述登记材料在2023年8月4日17:00前送达公司证券事务部,并进行电话确认;

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2023年8月4日上午9:00-下午17:00

3、登记地点:湖北省荆州市深圳大道55号公司证券事务部

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于开会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或股东代理人的所有费用自理。

5、联系方式:

联系人:程涌、吴敏

联系电话:0716-8800323

联系传真:0716-8800055

联系地址:湖北省荆州市深圳大道55号

邮政编码:434000

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
董事会
2023年7月21日

附件一:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席湖北五方光电股份有限公司于2023年8月7日召开的2023年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明:请在对议案投票表决时打“√”,但只能选择其中一项,“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,多选也视为弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》	√			

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人证券账户号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

附注:

1、本授权委托的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;法人委托须加盖法人公章。

附件二:

股东参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		联系地址	
邮　编		电子邮箱	
是否本人参会		备注	

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362962

2、投票简称:五方投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置。

表1股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》	√

(2)填报表决意见。

对于上述非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的表决以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年8月7日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月7日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年8月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002962　证券简称:五方光电　公告编号:2023-043

湖北五方光电股份有限公司关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

持有本公司股份84,312股(占公司总股本的0.0287%)的董事田泽云先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过21,000股(不超过公司总股本的0.0072%)。

持有本公司股份67,450股(占公司总股本的0.0230%)的高级管理人员杨良成先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过16,800股(不超过公司总股本的0.0058%)。

持有本公司股份254,960股(占公司总股本的0.0869%)的高级管理人员程涌先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过63,700股(不超过公司总股本的0.0218%)。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”、本公司)于近日分别收到公司董事田泽云先生及高级管理人员杨良成先生、程涌先生出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关事项公告如下:

一、股东的基本情况

序号	股东名称	职务	持有股份的总数量(股)	占公司总股本的比例
1	田泽云	董事	84,312	0.0287%
2	杨良成	财务总监	67,450	0.0230%
3	程涌	董事会秘书	254,960	0.0869%

二、本次减持计划的主要内容

1、股东名称、减持股份数量、占公司总股本的比例

序号	股东名称	拟减持股份数量不超过(股)	占公司总股本的比例不超过
1	田泽云	21,000	0.0072%
2	杨良成	16,800	0.0058%
3	程涌	63,700	0.0218%

2、减持原因:个人资金需求。

3、股份来源:公司2020年限制性股票激励计划授予的股份(含因公司实施权益分派而相应增加的股份)。

4、减持方式:通过集中竞价方式。

5、减持期间:自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内。

6、减持价格:根据减持时的市场价格确定。

7、本次减持事项涉及的董事、高级管理人员无减持相关承诺。

三、相关风险提示

1、在上述减持计划实施期间,田泽云先生、杨良成先生、程涌先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。

2、田泽云先生、杨良成先生、程涌先生将根据自身情况、市场环境和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划,本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。公司将持续关注其减持计划的实施进展情况,并严格按照相关规定履行信息披露义务。

3、田泽云先生、杨良成先生、程涌先生均不属于公司控股股东或实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次董事、高级管理人员减持股份计划属于其个人行为,公司生产经营一切正常。

四、备查文件

1、田泽云先生、杨良成先生、程涌先生分别出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
董事会
2023年7月21日

证券代码:603313　证券简称:梦百合　公告编号:2023-046

梦百合家居科技股份有限公司关于公司及子公司2023年度为全资子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:HEALTHCARE FOAM S.L.U(以下简称“恒康西班牙”,非上市公司关联人)。

●被担保人财务状况、资产负债率等是否发生显著变化:否。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为500万欧元(按照2023年7月20日欧元对人民币汇率中间价计算,约4,043.95万元人民币),本次担保前公司及子公司已为其提供的担保余额为0欧元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

●特别风险提示:公司及子公司担保全部为对合并报表范围内子公司提供的担保,截至本公告披露日,公司及子公司对合并报表范围内子公司实际担保金额(含本次)为30,950万美元和500万欧元和13亿泰铢(按照2023年7月20日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间价计算,约252,825.04万元人民币),占公司最近一期经审计净资产的84.90%,其中,对资产负债率超过70%的子公司实际担保金额为17,950万美元,提醒广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第九次会议、2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2023年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司及子公司2023年度为恒康西班牙提供的新增担保额度为2,000万欧元,具体内容详见公司分别于2023年4月25日、2023年5月20日在上交所网站披露的《关于公司及子公司2023年度为控股子公司提供担保额度预计使用的公告》(公告编号:2023-026)、《2022年年度股东大会决议公告》(2023-040)。

为满足业务发展需要和实际经营需求,公司全资曾孙公司恒康西班牙向CAIXABANK,S.A.(以下简称“凯克萨银行”)申请500万欧元贷款,公司全资孙公司MLILY EUROPE S.L.U(以下简称“梦百合欧洲”)为恒康西班牙该项融资提供担保。

本次担保事项前,公司及子公司对恒康西班牙的担保余额为0欧元,恒康西班牙可用担保额度为2,000万欧元;本次担保事项后,公司及子公司对恒康西班牙担保余额为500万欧元,在公司股东大会批准的担保额度范围内,恒康西班牙可用担保额度为1,500万欧元。

二、担保协议的主要内容

1、协议各方名称:

担保人:MLILY EUROPE S.L.U(梦百合欧洲)

贷款人:CAIXABANK,S.A.(凯克萨银行)

借款人:HEALTHCARE FOAM S.L.U(恒康西班牙)

2、担保方式:连带责任保证担保

3、担保类型:融资担保

4、担保期限:被担保债务全部清偿为止

5、担保金额:500万欧元

6、担保范围:包括借款人债务及债务产生的利息、佣金、成本、费用等。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称:HEALTHCARE FOAM S.L.U(恒康西班牙)

2、注册地:Quartell (Valencia),Carretera Nacional,340 km 939, calle Proyecto 1,C.P.46510.

3、主营业务:家具、装饰用品、床垫及其配件的贸易和制造。

4、与公司关系:梦百合欧洲持有恒康西班牙100%股权,Healthcare Group(Hong Kong)Co.,Limited(以下简称“恒康香港”)持有梦百合欧洲100%股权,公司持有恒康香港100%股权,因此,恒康西班牙为公司全资曾孙公司。

5、主要财务数据(未经审计):截至2023年3月31日,恒康西班牙资产总额62,839,160.55欧元,负债总额30,683,600.37欧元(其中:流动负债总额24,625,968.31欧元),净资产32,155,560.18欧元,2023年1-3月实现营业收入9,515,660.33欧元,净利润267,903.93欧元。

四、担保的必要性和合理性

被担保人恒康西班牙为公司全资曾孙公司,截至目前无逾期债务,不存在偿债风险,公司全资孙公司梦百合欧洲本次为恒康西班牙融资提供担保,目的是为满足其业务发展需要和实际经营需求,进一步拓宽融资渠道,以解决生产经营发展所需的资金问题,符合公司和全体股东的长远利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第四届董事会第九次会议、2022年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司分别于2023年4月25日、2023年5月20日在上交所网站披露的《关于公司及子公司2023年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-026)、《2022年年度股东大会决议公告》(2023-040)。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及子公司对外担保全部为对合并报表范围内子公司提供的担保,公司及子公司对外担保总额为30,950万美元和2000万欧元和13亿泰铢和13亿元人民币(按照2023年7月20日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间价计算,合计约394,956.89万元人民币),占公司最近一期经审计净资产的比例为132.63%,公司及子公司无逾期担保事项。

注:上述担保总额包含公司股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2023年7月20日

证券代码:688590　证券简称:新致软件　公告编号:2023-052
转债代码:118021　转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动超过1%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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动为股东履行此前披露的股份减持计划及因公司股本增加导致股东持股比例被动稀释,不触及要约收购,不会使公司控股股东和实际控制人发生变化。

●上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)股东旺道有限公司(以下简称“旺道有限”)及其一致行动人Oasis Cove Investments Limited(以下简称“OCIL”)、Acmecity Limited(以下简称“AL”)、Central Era Limited(以下简称“CEL”)于2023年5月披露减持股份计划公告。截至本公告披露日,“新致转债”转股82,382股,公司总股本增加至238,806,146股。因公司股本增加导致股东旺道有限、OCIL、AL、CEL持股比例被动稀释0.0036%。

●本次权益变动后,旺道有限及其一致行动人OCIL、AL、CEL合计持有公司股份21,672,537股,持有公司股份比例从10.5365%减少至9.0754%。

公司于2023年7月20日收到公司股东旺道有限、OCIL、AL、CEL出具的《股份减持情况告知函》,现将其有关权益变动情况告知如下:

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息		名称	旺道有限公司			
		注册地址	香港湾仔骆克道3号19楼			
		权益变动时间	2023年4月10日-2023年7月20日			
		名称	Oasis Cove Investments Limited			
		注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.			
		权益变动时间	2023年4月10日-2023年7月20日			
		名称	Acmecity Limited			
		注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.			
		权益变动时间	2023年4月10日-2023年7月20日			
		名称	Central Era Limited			
		注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.			
		权益变动时间	2023年4月10日-2023年7月20日			
权益变动明细	股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	变动比例(%)
	旺道有限	被动稀释	2023/4/10-2023/7/20	人民币普通股	0	0.0009
		集中竞价	2023/5/26-2023/7/20	人民币普通股	1,180,611	0.4945
		大宗交易	2023/5/26-2023/7/20	人民币普通股	2,300,000	0.9634
		合计			3,480,611	1.4588
	股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	变动比例(%)
	OCIL	被动稀释	2023/4/10-2023/7/20	人民币普通股	0	0.0009
	股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	变动比例(%)
	AL	被动稀释	2023/4/10-2023/7/20	人民币普通股	0	0.0009
	股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	变动比例(%)
	CEL	被动稀释	2023/4/10-2023/7/20	人民币普通股	0	0.0009
	合计				3,480,611	1.4611

备注:

1.本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或者受限等任何权利限制或者限制转让的情况。

2.本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

3.公司向不特定对象发行的可转换公司债券“新致转债”自2023年4月10日开始转股,截至本公告披露日,“新致转债”转股数量82,382股,公司总股本增加至238,806,146股。因公司股本增加导致股东旺道有限、OCIL、AL、CEL持股比例被动稀释0.0036%。

4.以上部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人及一致行动人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份情况		本次变动后持有股份情况	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
旺道有限	合计持有股份	6,805,676	2.8509%	3,325,065	1.3924%
	其中:无限售条件股份	6,805,676	2.8509%	3,325,065	1.3924%
OCIL	合计持有股份	6,115,824	2.5619%	6,115,824	2.5610%
	其中:无限售条件股份	6,115,824	2.5619%	6,115,824	2.5610%
AL	合计持有股份	6,115,824	2.5619%	6,115,824	2.5610%
	其中:无限售条件股份	6,115,824	2.5619%	6,115,824	2.5610%
CEL	合计持有股份	6,115,824	2.5619%	6,115,824	2.5610%
	其中:无限售条件股份	6,115,824	2.5619%	6,115,824	2.5610%
合计		25,153,148	10.5365%	21,672,537	9.0754%

备注:

1.本次权益变动后,信息披露义务人所持有的股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

三、其他相关事项说明

1. 本次权益变动为股东履行此前披露的股份减持计划及因公司股本增加导致股东持股比例被动稀释,不触及要约收购、不涉及资金来源。

2.本次权益变动为合计持股5%以上非第一大股东减持,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4.“新致转债”目前处于转股期,可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性,若后续发生相关权益变动事项,公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司
董事会
2023年7月21日

证券代码:002241　证券简称:歌尔股份　公告编号:2023-050

歌尔股份有限公司关于“家园5号”员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于审议〈歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》《关于审议〈歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。上述议案已经2021年5月7日召开的2020年度股东大会审议通过,具体内容详见2021年4月17日、2021年5月8日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告内容。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划(草案)》等相关规定,公司“家园5号”员工持股计划第二个锁定期将于2023年7月22日届满,现将公司“家园5号”员工持股计划第二个锁定期届满的相关情况公告如下:

一、“家园5号”员工持股计划持股情况和锁定期

根据公司《歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划(草案)》规定,“家园5号”员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户已回购的股份。2021年7月26日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中的1,100万股公司股票已于2021年7月23日非交易过户至公司“家园5号”员工持股计划相关专户。具体详见2021年7月27日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告内容。

“家园5号”员工持股计划的存续期为36个月,自标的股票登记至本员工持股计划名下时起计算。经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。员工持股计划存续期届满后未有效延期的,员工持股计划自行终止。

“家园5号”持股计划分两批解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月、24个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。“家园5号”员工持股计划第二个锁定期将于2023年7月22日届满,该批股票将于2023年7月24日解锁。

二、“家园5号”员工持股计划第二个锁定期业绩考核目标达成情况及届满后的后续安排

(一)业绩考核

1、公司业绩考核指标

根据《歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划(草案)》的规定,“家园5号”员工持股计划第二个锁定期的公司层面业绩考核指标要求为“2022年度营业收入比2020年度营业收入增长不低于50%,出售第二批解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。”

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2022年经审计的营业收入为104,894,324,162.26元,相比2020年营业收入增长81.66%,“家园5号”员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核指标达成。

2、个人绩效考核要求

公司按照绩效考核制度对持有人进行个人绩效评价并确定每期解锁股数。个人绩效评价包括五个等级:A、B+、B、C、D。员工当期实际解锁比例根据绩效等级、年度关键任务或工作表现等综合评价确定,综合评定后,其中考核结果为A、B+、B的持有人对应的解锁比例为100%-70%,考核结果为C的持有人对应解锁比例为50%,考核结果为D的持有人取消获授份额;同时若持有人对给公司带来重大经济、声誉损失的重大生产经营事故负有责任,公司有权部分或全部取消其个人当年度可解锁份额。

根据《歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划管理办法》,经公司“家园5号”员工持股计划管理委员会确认,“家园5号”员工持股计划持有人已经按照上述规定进行了个人绩效考核,并将考核结果应用于第二个锁定期届满后的份额解锁。对于持有人因个人绩效考核原因未能解锁的当年度份额,管委会将收回上述份额并按照法律法规允许的方式处置。

综合公司业绩考核和个人绩效考核结果后,本次员工持股计划第二个锁定期满足可解锁份额对应公司股票700,875股。

(二)后续安排

公司“家园5号”员工持股计划第二个股票锁定期将于2023年7月22日届满,根据《歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划管理办法》的规定,本次员工持股计划第二个解锁期的公司层面业绩考核目标已达成,持有人个人层面绩效考核结果已确定,锁定期届满后将按照员工持股计划的相关规定、市场情况等择机对已解锁股份进行处置。在存续期内,“家园5号”员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定。

三、“家园5号”员工持股计划的存续期、变更、终止和延长

(一)持股计划的存续期

“家园5号”持股计划存续期为36个月,自标的股票登记至本员工持股计划名下时起计算。

(二)持股计划的变更

在“家园5号”持股计划的存续期内,本持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并由公司董事会审议。

(三)持股计划的终止和延长

1、“家园5号”持股计划存续期届满后自行终止。

2、“家园5号”持股计划股票锁定期届满之后,当员工持股计划所持资产均为货币资金时,本持股计划可提前终止。

3、“家园5号”持股计划的存续期届满前3个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。

四、其他说明

公司将持续关注“家园5号”持股计划的实施进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十日

证券代码:688772　证券简称:珠海冠宇　公告编号:2023-081
债券代码:118024　债券简称:冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、2023年半年度计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司2023年半年度的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2023年6月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

2023年半年度,公司确认资产减值损失和信用减值损失共计13,896.73万元,具体如下:

单位:万元

项目		本期金额
信用减值损失	应收账款坏账损失	102.58
	其他应收款坏账损失	-378.53
	小计	-275.95
资产减值损失	存货跌价损失	11,636.17
	固定资产减值损失	2,536.51
	小计	14,172.68
合计		13,896.73

注1:固定资产减值损失包含固定资产减值损失和固定资产清理减值损失。

二、2023年半年度确认资产减值损失的具体说明

(一)原因说明

2023年半年度,公司确认资产减值损失合计14,172.68万元,其中存货跌价损失11,636.17万元,占比82.10%。

公司动力类业务仍处于起步阶段,规模效益仍不明显,单位产品分摊的人工成本、设备折旧等间接成本也较高。同时,由于公司新产品产线存在一定的调试周期,该部分新产品在产能爬坡过程中生产良率较低,单位生产成本较高。前述原因综合导致部分存货存在可变现净值低于其账面价值的情况,公司基于谨慎性原则相应计提跌价准备,后续在产品实际销售时会转销存货跌价准备并相应冲减营业成本。2023年半年度,公司转销存货跌价准备14,504.87万元。

(二)计提方法

1、存货跌价准备的计提