

证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2023-120  
上海普利特复合材料股份有限公司  
关于提前披露2023年第三季度报告的  
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。  
上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2023年10月27日披露2023年第三季度报告,由于公司前述公告编制工作进展顺利,预计可能提前完成相关编制作业。为使投资者得以尽快、充分地了解公司2023年第三季度的经营成果、财务状况,经公司向深圳证券交易所申请并获同意,公司2023年第三季度报告的披露时间将变更至2023年10月24日。

敬请广大投资者予以关注。  
特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司董事会  
2023年10月21日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2023-86  
债券代码:127084 债券简称:柳工转2

广西柳工机械股份有限公司  
第九届董事会第十五次  
(临时)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。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年10月17日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十五次(临时)会议的通知,会议于2023年10月19日采取现场加通讯会议的方式召开,会议应到董监高11人,会由董事长曾光生先生主持。董事会全体监事了解了会议进展情况。本次会议通知及召开会议有关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定,合法有效。经会议审议,作出了如下决议:

1、审议通过《关于公司全资子公司柳工机械香港有限公司作为投资人参与广州佛朗斯股份有限公司香港首次公开发行项目》  
2、同意公司全资子公司柳工机械香港有限公司以自有资金1亿元人民币作为投资人参与广州佛朗斯股份有限公司香港首次公开发行,并建立双方战略合作机制;

3、本次决议须获得广西国有资产监督管理委员会批准后方能生效。

表决情况:9票同意,0票反对,2票弃权。

公司独立董事邓江波投弃权票理由:项目存在不可控的风险因素;

公司独立董事黄志敏投弃权票理由:投资项目存在不可控风险。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会  
2023年10月21日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2023-087

广东小崧科技股份有限公司关于烟草专卖生产企业许可证续期的公告

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。

近日,广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司广东金莱特智能科技有限公司(以下简称“金莱特智能”)及公司投资的陕西华晋生物科技有限公司(以下简称“华晋生物”)均已收到国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》,现将相关信息公告如下:

一、烟草专卖生产企业许可证续期情况

金莱特智能公司使用总金额不超过人民币11亿元的闲置募集资金临时补充流动资金的使用期限不超过12个月,由公司董事会审议通过之日起算,到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年10月24日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-058)。

在授权金额和期限内,公司实际使用人民币1.1亿元募集资金暂时用于补充流动资金。

公司对这部分募集资金进行了合理安排和使用,未影响募集资金投资项目正常运行。

2023年10月20日,公司归还了人民币1,900万元募集资金,加上之前陆续归还的1,000万元,至此公司已将上述临时用于补充流动资金共计人民币11,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。截至本公告披露日,公司募集资金暂时用于补充流动资金全部归还。同时,公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司  
2023年10月20日

证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2023-078

浙江亿田智能厨电股份有限公司  
关于向不特定对象发行可转换公司  
债券申请获得深圳证券交易所上市  
审核委员会审核通过的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年10月20日,深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第78次上市审核委员会审议会议,对浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合上市条件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的注册程序,公司将在收到中国证监会作出的关于注册的决定文件后另行公告。公司根据该事项的进展情况及履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会  
2023年10月20日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-108

润建股份有限公司  
关于2020年股票期权激励计划  
第三个行权期行权条件成就的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

1.本次符合行权条件的激励对象165人,可行权的股票期权数量为5,511,510份,占公司目前股本总额276,319,561股的1.99%,行权价格为21.09元/股。

2.本次行权选择自主行权模式,本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权,届时将另行公告,敬请投资者注意。

3.本次可行权股票期权按行权全部行权,公司股份仍具备上市条件。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,现将相关事项公告如下:

一、2020年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1.2020年9月27日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2020年股票期权激励计划)的议案》、《关于公司(2020年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》(下同)、《关于拟回购公司下属全资子公司股票的议案》、《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意意见。

2.2020年9月27日,公司召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意意见。

3.2020年9月28日至2020年10月7日,公司本激励计划行权期激励对象的姓名及职务通过公司公告进行了公示,在公示的期限内,公司监事会未接到与激励对象关于行权计划的异议。2020年10月8日,公司对外披露了《监事会关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)的核查意见》。

4.2020年10月13日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2020年股票期权激励计划)及其摘要的议案》等议案,公司董事会将被授权定期股票期权激励对象在符合行权条件时向激励对象授予股票期权并办理股票期权相关事宜的全部事宜。并对外披露了《关于公司(2020年股票期权激励计划)的议案》、《关于公司(2020年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》(下同)、《关于拟回购公司下属全资子公司股票的议案》、《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意意见。

5.2020年10月13日,公司本激励计划行权期激励对象的姓名及职务通过公司公告进行了公示,在公示的期限内,公司监事会未接到与激励对象关于行权计划的异议。2020年10月14日,公司对外披露了《监事会关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)的核查意见》。

6.2020年11月26日,公司完成了股票期权的授予登记工作。本激励计划实际向185名激励对象授予了111,800份股票期权。

7.2021年9月19日,公司召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)的核查意见》、《关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)的核查意见》,公司独立董事对相关事项发表了同意意见。

8.2021年9月19日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)、《关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)的核查意见》、《关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)的核查意见》,公司独立董事对相关事项发表了同意意见。

9.2021年10月18日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)、《关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)的核查意见》、《关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)的核查意见》,公司独立董事对相关事项发表了同意意见。

10.2022年9月17日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司(2021年度利润分配方案)》,以截至2022年6月30日公司总股本222,748,462股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.25元(含税),合计派发现金股利49,582,045元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。鉴于公司2021年年度权益分派已于2021年6月7日实施完成,根据《激励计划》的规定,公司2021年6月7日召开的第四届董事会第十二次会议和第四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第三个行权期行权价格的议案》,公司董事会同意对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后,本激励计划拟授予股票期权的行权价格由21.69元/份调整为21.54元/份,同时,公司对外披露了《监事会关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)的核查意见》。

11.2022年9月22日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司(2021年度利润分配方案)》,以截至2022年6月30日公司总股本222,748,462股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.25元(含税),合计派发现金股利51,050,000元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。鉴于公司2021年年度权益分派已于2021年6月7日实施完成,根据《激励计划》的规定,公司2021年6月7日召开的第四届董事会第十二次会议和第四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第三个行权期行权价格的议案》,公司董事会同意对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后,本激励计划拟授予股票期权的行权价格由21.69元/份调整为21.54元/份,同时,公司对外披露了《监事会关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)的核查意见》。

12.2022年9月22日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司(2022年度利润分配方案)》,以截至2023年6月30日公司总股本222,748,462股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.25元(含税),合计派发现金股利51,050,000元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。鉴于公司2021年年度权益分派已于2021年6月7日实施完成,根据《激励计划》的规定,公司2021年6月7日召开的第四届董事会第十二次会议和第四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第三个行权期行权价格的议案》,公司董事会同意对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后,本激励计划拟授予股票期权的行权价格由21.69元/份调整为21.54元/份,同时,公司对外披露了《监事会关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)的核查意见》。

13.2022年9月22日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司(2022年度利润分配方案)》,以截至2023年6月30日公司总股本222,748,462股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.25元(含税),合计派发现金股利51,050,000元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。鉴于公司2021年年度权益分派已于2021年6月7日实施完成,根据《激励计划》的规定,公司2021年6月7日召开的第四届董事会第十二次会议和第四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第三个行权期行权价格的议案》,公司董事会同意对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后,本激励计划拟授予股票期权的行权价格由21.69元/份调整为21.54元/份,同时,公司对外披露了《监事会关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)的核查意见》。

14.2022年9月22日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司(2022年度利润分配方案)》,以截至2023年6月30日公司总股本222,748,462股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.25元(含税),合计派发现金股利51,050,000元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。鉴于公司2021年年度权益分派已于2021年6月7日实施完成,根据《激励计划》的规定,公司2021年6月7日召开的第四届董事会第十二次会议和第四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第三个行权期行权价格的议案》,公司董事会同意对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后,本激励计划拟授予股票期权的行权价格由21.69元/份调整为21.54元/份,同时,公司对外披露了《监事会关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)的核查意见》。

15.2022年9月22日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司(2022年度利润分配方案)》,以截至2023年6月30日公司总股本222,748,462股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.25元(含税),合计派发现金股利51,050,000元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。鉴于公司2021年年度权益分派已于2021年6月7日实施完成,根据《激励计划》的规定,公司2021年6月7日召开的第四届董事会第十二次会议和第四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第三个行权期行权价格的议案》,公司董事会同意对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后,本激励计划拟授予股票期权的行权价格由21.69元/份调整为21.54元/份,同时,公司对外披露了《监事会关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)的核查意见》。

16.2022年9月22日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司(2022年度利润分配方案)》,以截至2023年6月30日公司总股本222,748,462股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.25元(含税),合计派发现金股利51,050,000元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。鉴于公司2021年年度权益分派已于2021年6月7日实施完成,根据《激励计划》的规定,公司2021年6月7日召开的第四届董事会第十二次会议和第四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第三个行权期行权价格的议案》,公司董事会同意对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后,本激励计划拟授予股票期权的行权价格由21.69元/份调整为21.54元/份,同时,公司对外披露了《监事会关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)的核查意见》。

17.2022年9月22日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司(2022年度利润分配方案)》,以截至2023年6月30日公司总股本222,748,462股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.25元(含税),合计派发现金股利51,050,000元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。鉴于公司2021年年度权益分派已于2021年6月7日实施完成,根据《激励计划》的规定,公司2021年6月7日召开的第四届董事会第十二次会议和第四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第三个行权期行权价格的议案》,公司董事会同意对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后,本激励计划拟授予股票期权的行权价格由21.69元/份调整为21.54元/份,同时,公司对外披露了《监事会关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)的核查意见》。

18.2022年9月22日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司(2022年度利润分配方案)》,以截至2023年6月30日公司总股本222,748,462股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.25元(含税),合计派发现金股利51,050,000元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。鉴于公司2021年年度权益分派已于2021年6月7日实施完成,根据《激励计划》的规定,公司2021年6月7日召开的第四届董事会第十二次会议和第四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第三个行权期行权价格的议案》,公司董事会同意对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后,本激励计划拟授予股票期权的行权价格由21.69元/份调整为21.54元/份,同时,公司对外披露了《监事会关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)的核查意见》。

19.2022年9月22日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司(2022年度利润分配方案)》,以截至2023年6月30日公司总股本222,748,462股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.25元(含税),合计派发现金股利51,050,000元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。鉴于公司2021年年度权益分派已于2021年6月7日实施完成,根据《激励计划》的规定,公司2021年6月7日召开的第四届董事会第十二次会议和第四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第三个行权期行权价格的议案》,公司董事会同意对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后,本激励计划拟授予股票期权的行权价格由21.69元/份调整为21.54元/份,同时,公司对外披露了《监事会关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)的核查意见》。

20.2022年9月22日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司(2022年度利润分配方案)》,以截至2023年6月30日公司总股本222,748,462股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.25元(含税),合计派发现金股利51,050,000元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。鉴于公司2021年年度权益分派已于2021年6月7日实施完成,根据《激励计划》的规定,公司2021年6月7日召开的第四届董事会第十二次会议和第四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第三个行权期行权价格的议案》,公司董事会同意对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后,本激励计划拟授予股票期权的行权价格由21.69元/份调整为21.54元/份,同时,公司对外披露了《监事会关于公司(2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案)的核查意见》。