

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2024-002

转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2024年1月4日（星期四）在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年1月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，本激励计划首次授予1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟对此次激励对象所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计66,000股进行回购注销。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号:2024-004）。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案将提交公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》一并提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司对2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票实施回购注销，且公司发行的可转换公司债券处于转股期已有部分债券转为股款，导致公司股份总数发生变化。公司股份总数变更为347,064,592股，注册资本变少至347,064,592元。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2024-005）。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024年1月5日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2024-003

转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、监事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2024年1月4日（星期四）在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年1月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席邵君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行审议并做出如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为:本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号:2024-004）。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2024年1月5日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2024-004

转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 限制性股票回购数量:66,000股

● 限制性股票回购价格:4.36元/股

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司将2023年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的66,000股限制性股票予以回购注销。现将有关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023年1月23日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及其实现的议案》，同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号:2023-085）。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2024年1月5日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2024-004

转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 限制性股票回购数量:66,000股

● 限制性股票回购价格:4.36元/股

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司将2023年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的66,000股限制性股票予以回购注销。现将有关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023年1月23日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及其实现的议案》，同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号:2023-085）。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2024年1月5日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2024-004

转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准锦泓集团股份有限公司首次公开发行股票的批文》（证监许可[2015]1377号）文件核准，读者出版传媒股份有限公司（下称“公司”）向社会公开发行人民币A股16000万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为59,620.00万元。其中，保荐承销及保荐费用等相关发行费用总额为59.77万元，募集资金净额为59,620.00万元。上述募集资金于2015年12月4日全部到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中喜验字[2015]第063号）予以验证。

为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理的规定》及《募集资金管理制度》等相关规定，公司开立了募集资金专项账户（下称“专户”），具体情况如下：

序号 开户银行 专户用途 专户募集资金金额(万元)

1 中国农业银行股份有限公司兰州金城支行 判研发展项目 25,510.50

2 中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行 数字出版项目 12,001.51

3 中国建设银行股份有限公司甘肃省内行营业部 营销发行服务体系建设计划及出版资源信息化管理平台建设 8,140.67

4 中国银行股份有限公司兰州分行 教科文项目 4,741.62

二、本次注销专户后的募集资金管理情况

本次注销的募集资金账户为读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票募集资金信息管理平台建设项目对应的专户，特色精品图书出版项目对应的专户。

（一）出版资源信息化管理平台建设项目客户情况

2015年12月4日，公司及保荐机构华龙证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司在中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部开立了募集资金专项账户，具体情况如下：

序号 开户银行 募集资金专户账号 对募集资金投资项目 备注

1 中国建设银行股份有限公司兰州金城支行 620014000105152662 读者出版传媒股份有限公司 本次注销

2 读者出版传媒股份有限公司 甘肃人民出版社有限公司 读者出版传媒股份有限公司 本次注销

3 中国建设银行股份有限公司兰州金城支行 620017600100011111 读者出版传媒股份有限公司 本次注销

4 中国建设银行股份有限公司兰州分行 620014000105152662 读者出版传媒股份有限公司 本次注销

经公司2018年4月召开的第五届董事会第十二次会议于2017年年度股东大会审议通过，公司决定将募投项目“出版资源信息化管理平台”建设项目建设在保持建设目标和平台系统预期功能不变的前提下，优化调整并细算投资规模，剩余募集资金用

独立董事对相关议案发表了独立意见。

2023年12月24日完成限制性股票的预留授予登记工作。

（十二）2023年1月4日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源

1. 回购注销的原因及数量

对因辞职、公司裁员、劳动合同或聘用协议等相关协议到期不续签等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。

由于公司2023年限制性股票激励计划首次授予1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟对此次激励对象所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票66,000股进行回购注销。

会议通知已于2024年1月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

三、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，本激励计划首次授予1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟对此次激励对象所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票66,000股进行回购注销。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号:2024-004）。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案将提交公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》一并提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，本激励计划首次授予1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟对此次激励对象所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票66,000股进行回购注销。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2024-005）。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024年1月5日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2024-003

转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、监事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2024年1月4日（星期四）在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年1月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席邵君女士主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，本激励计划首次授予1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟对此次激励对象所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票66,000股进行回购注销。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于回购注销2023年限制