南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2024-037

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。

回购方案首次披露日	2023年12月,由公司董事会换届选举先决事项
回购方案实施期限	自第一届董事会第二十一次会议审议通过后至12个月内
预计回购数量	2,000万股至4,000万股
回购价格上限	不超过人民币10.00元/股
回购资金来源	
□减少注册资本	
√用于员工持股计划或股权激励	
√用于转换公司可转债	
□为维护公司价值及股东权益	

实际回购数量	311,000股
实际回购价格占总股本比例	3.11%
实际回购金额	3,220,607.00元
实际回购价格区间	19.32元/股-34.44元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2023年8月22日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购价格不超过人民币50元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月23日和8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-041)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-049)。

二、回购实施情况

(一)2023年9月26日,公司首次实施回购股份,具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-055)。

(二)截至2024年5月31日,公司完成本次回购,已实际回购公司股份1,110,000股,占公司总股本100,000,000股的比例为1.11%,回购股的最高价为34.44元/股,最低价为19.32元/股,均价为29.01元/股,支付的资金总额为人民币32,205,070.48元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)本次股份回购过程中,公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。本次回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购股份使用的资金为公司自有资金,不会对公司经营、财务状况及未来发展等产生重大影响,本次股份回购方案的实施不会导致公司的股权结构分布不符合上市条件,不会影响公司的上市公司地位。本次回购股份有利于维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2023年8月23日,公司首次披露回购股份事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-041)。

自首次披露回购股份事项之日起至本公告披露日期间,由于公司终止实施2023年限制性股票激励计划,涉及董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在前7名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票620,000股回购注销。回购注销董监高、总经理、控股股东、实际控制人、回购股份提议人杨瑞鑫先生持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票160,000股,回购注销董事、副总经理、控股股东、实际控制人史志华先生持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票80,000股,回购注销董事、副总经理陈彬先生持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票80,000股,回购注销董事、副总经理屠宏林先生持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票80,000股,回购注销副总经理王卫先生持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票80,000股,回购注销副总经理、董事会秘书陈宇女士持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票90,000股。回购注销副总经理史必胜先生持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票60,000股。上述股份于2024年5月16日完成注销。具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销公告》(公告编号:2024-020)。

除上述情况外,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人自首次披露本次股份回购方案之日起至本公告披露日期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	回购前		回购完成后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	67,111,308	60.70	64,172,210	63.17
无限售条件股份	33,568,692	30.30	35,827,790	35.83
其中:回购专用证券账户	0	0	1,110,000	1.11
股份总数	100,680,000	100.00	100,000,000	100.00

江苏哈工智能机器人股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:000584 证券简称:*ST智工 公告编号:2024-073

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。

一、股票交易异常波动情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年5月29日、5月30日、5月31日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到12%以上,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注、核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并向公司控股股东、实际控制人及相关事项进行了核实,现将有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司目前经营情况正常,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司股票交易,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

5、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有收到《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;公司董事会也未获悉公司有无根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司不存在需披露业绩预告的情况,亦不存在近期已披露的信息需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2024年4月30日在中国证监会、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示、继续实行其他风险警示暨股份解除限售的公告》(公告编号:2024-060)。因公司所持审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)所对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告和对内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告,触及了《深圳证券交易所上市规则》(2023年8月修订)有关退市风险警示的相关条款,因此公司股票被实施退市风险警示及将继续实施其他风险警示。

3、2024年5月22日,公司收到控股股东无锡哲方智能机器人投资企业(有限合伙)关于其股份被司法冻结的提示,经查询,2024年5月21日其持有的公司34,838,337股股份司法冻结,占公司总股份比例45.73%。具体内容详见公司于2024年5月23日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东郑国斌所持公司股份被司法冻结的公告》(公告编号:2024-071)。

4、公司董事会聘请德耀广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司 董事会 2024年6月3日

证券代码:000584 证券简称:*ST智工 公告编号:2024-074

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于公司子公司涉及诉讼的公告

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。

一、本次仲裁事项的基本情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”、“哈工智能”)于近日收到上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)送达的仲裁申请书,开庭通知(案号:上国仲[2024]第400号),相关信息如下:

1、仲裁当事人情况

申请人:库卡柔性系统(上海)有限公司(以下简称“库卡柔性”) 地址:上海市松江区长翔路4399号

法定代表人:许世友 统一社会信用代码:9131000762948604T

被申请人:上海我耀机器人有限公司(以下简称“上海我耀”) 地址:上海市南浦区华南路500号6幢C区101室A座

法定代表人:乔敏 统一社会信用代码:91310118MA1J1M56K52

2、仲裁依据

申请人库卡柔性系统与被申请人上海我耀签署的《采购合同》(KPL263807、KPL264000)第7条:“如合同履行过程中出现问题,则双方先行协商,如协商未果则提交仲裁,仲裁地为上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)”

3、事实与理由

申请人库卡柔性系统与被申请人上海我耀分别于2021年5月20日签订《采购合同》(KPL263807),于2021年6月1日签订《采购合同》(KPL264000)。KPL263807合同约定由申请人向被申请人采购设备120台,总金额为人民币9,464,880元。KPL264000合同约定由申请人向被申请人采购设备196台,总金额为人民币15,459,304元。

合同生效后,库卡已支付了全部设备款项,但上海我耀提供的设备存在较严重的质量问题,无法满足现场需求,具体包括但不限于电缆通断故障、无抽皮带损伤、取料箱打滑、零件孔超差、噪音超标、异常振动等十项缺陷。发现问题后库卡柔性系统与其上海我耀多次协商解决方案,但皆未能达成一致。上海我耀提供的设备无法达到合同标准,其应当承担赔偿交付而使申请人产生的损失人民币7,235,467元及为维护自身合法权益而产生的律师费人民币310,000元。

综上,申请人认为《采购合同》是双方的真实意思表示,合同依法成立并已生效,各方当事人应当依合同约定全面积极履行各自的义务,申请人的请求具有相应的事实和法律依据,为保障申请人的合法权益,库卡柔性系统向上海国际仲裁中心提出如下仲裁请求。仲裁请求:

(1)请求裁决被申请人赔偿申请人损失人民币7,235,467元;

注1:上表回购前股份数为截至2023年8月21日数据,回购完成后股份数为截至2024年5月30日数据。2024年5月31日,公司未实施回购。

注2:回购前后总股本变动系公司终止2023年限制性股票激励计划,回购注销第一类限制性股票620,000股所致。

注3:股份回购变更系回购期间公司限售股解禁及战略配售投资者转股通过出借股份归还所致。

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份1,110,000股,将在未来适宜时机全部用于股权激励。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

公司如未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让让股份将被注销,公司注册资本将相应减少。

后续,公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 2024年6月3日

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于调整2023年度利润分配方案分配总额的公告

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2024-038

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:

●本次利润分配拟派发现金红利总额由59,706,000.00元(含税)调整为59,334,000.00元(含税)。

●本次调整原因:南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)终止实施2023年限制性股票激励计划,需回购注销名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票620,000股,公司注销股份620,000股,本公司于2024年6月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司总股本由100,620,000股变更为100,000,000股。公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,调整后拟派发现金红利59,334,000.00元(含税)。

2024年4月24日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。2024年5月16日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》,公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.00元(含税),截至2024年4月26日,公司总股本为100,620,000股,拟回购专用证券账户中的1,110,000股,参与分红的股份总数为99,510,000股,以此计算合计拟派发现金红利59,706,000.00元(含税),公司不进行现金转增股本,不送红股,如在方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-017)。

2024年6月14日,公司披露了《2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销公告》(公告编号:2024-028)。公司注销股份620,000股,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年5月16日出具的《证券变更登记证明》,公司总股本由100,620,000股变更为100,000,000股。

依据上述总股本变动情况,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额的原则,对2023年度利润分配方案的分配总额进行调整,以截至本公告披露日的总股本100,000,000股为基数计算,调整后现金分红总额=每股现金红利×调整后总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数=0.6×(100,000,000-1,110,000)=59,334,000.00元(含税)。

综上所述,公司2023年度利润分配方案调整为:公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.00元(含税),公司总股本为100,000,000股,拟回购专用证券账户中的1,110,000股,参与分红的股份总数为98,890,000股,以此计算合计拟派发现金红利59,334,000.00元(含税)。2023年度公司拟派发现金红利于2023年度归属于上市公司股东净利润的96.06%。公司2023年度以现金方式支付、采用集中竞价方式实施了股份回购,累计回购股份573,848股,回购金额为18,462,994.90元(不含印花税、交易佣金等交易费用),占2023年度归属于上市公司股东的净利润的20.56%;合计本年度公司现金分红比例为86.62%。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 2024年6月3日

(2)请求裁决被申请人赔偿申请人聘请律师费人民币310,000元;

(3)请求裁决由被申请人承担本案的诉讼费、保全费。

4、开庭情况

近日,公司收到上海国际仲裁中心发来的《开庭通知》,就库卡柔性系统与上海我耀合同纠纷一案通知公司于2024年7月4日出席开庭,案号:上国仲[2024]第400号。

二、仲裁事项的前次诉讼情况

2022年5月,公司子公司上海我耀向上海国际经济贸易仲裁委员会就与库卡柔性合同纠纷事宜,申请仲裁,案号:SDG20220363。

(一)仲裁的事实与理由

申请人与被申请人,(1)于2021年6月20日订立了《采购合同》(采购合同号:KPL263807,“263合同”),于2021年6月1日订立了《采购合同》(采购合同号KPL264000,“264合同”,与263合同合称“系争合同”)。

其中:263合同约定,被申请人向申请人购买120台定位装置(即JNC Locator),总金额9,464,880元;264合同约定,被申请人再向申请人购买192台定位装置,总金额15,459,304元。

申请人已依约完成系争合同项下全部定位装置的备货工作,充分履行了系争合同项下主要义务。但是,被申请人仅收取了部分货款,支付了部分货款,违反了约定。截至申请人提起仲裁申请之日,被申请人已支付合同项下仍余120套装置未提货,欠付货款6,625,416.00元;在264合同项下仍余52套装置未提货,欠付货款4,006,799.20元。

除支付上述货款外,申请人还根据其违约行为承担违约责任,包括:

1、申请人已于2021年9月15日完成了系争合同项下全部货物的备货工作,货物处于待运状态。由于被申请人未按约提货,按照系争合同约定,自其逾期接受货物交付之日起,每15天支付货物价款0.5%的违约金。

2、除前述违约金外,申请人还因货物积压仓库产生了仓储费损失,该等费用金额自2021年9月15日起算,暂计至2022年3月31日已实际发生449,375.08元,且仓储费损失正在进一步扩大。

3、由于被申请人逾期接受货物,拒绝支付货款,经申请人反复催促、协商,被申请人仍持续推迟合同的履行期限,申请人为维护自身合法权益,聘请律师代理案件,并产生了仲裁费、保全申请费、保险费、律师费等合理维权损失,均为被申请人违约行为导致的申请人的实际损失,应由被申请人赔偿。

(二)仲裁请求

1、裁决被申请人向申请人支付货款10,632,215.20元(以下均为人民币);

2、裁决被申请人向申请人支付违约金,以第一项仲裁请求中未付货款2021年6月30日为0.08,048.38元,并持续计算至被申请人实际支付货款之日止;

3、裁决被申请人赔偿申请人经济损失,包括因被申请人逾期提货造成的仓储费损失,暂计为449,375.08元(含仓储费自2021年9月15日起暂计至2022年3月31日已发生449,375.08元),最终以全部发生金额为准;

4、裁决被申请人赔偿申请人合理必要维权支出人民币155,000元,包括但不限于律师费150,000元、保全费5,000元;

5、裁决被申请人承担本案全部仲裁费。

注:第一项至第四项仲裁请求总计12,044,638.64元。

(三)后续进展情况

2022年10月13日,上海我耀收到上海国际仲裁中心发来的告知通知,具体内容如下:

1、如申请人仍需就是否接受被申请人此前提出的反请求申请发表评述意见,请于2022年10月25日前书面形成提交;

2、仲裁庭将会在今后的程序中就是否同意接受被申请人此前提出的反请求申请及再次开庭申请作出决定。

2022年10月27日,上海我耀再次收到上海国际仲裁中心发来的告知通知,关于上述仲裁庭,被申请人此前提出了再次开庭申请及仲裁反请求申请,现就被申请人的前述申请,秘书处受仲裁庭委托通知双方当事人如下:

结合本案申请人对被申请人前述申请的意见,仲裁庭经合议庭合议决定对被申请人的再次开庭申请不予同意,对于其逾期提出的仲裁反请求申请亦不予接受。

2023年1月,上海我耀与库卡柔性就上述案件达成和解,并于2023年1月10日签署《和解协议》,故此上海我耀依据上海国际经济贸易仲裁委员会上海国际仲裁中心《仲裁规则(2015)》第四十三条“撤回申请和撤销案件”之规定,自愿向仲裁庭申请撤回全部仲裁请求。和解协议主要内容如下:

库卡柔性应于协议签署后5个工作日内,向上海我耀一次性支付10,240,000元。上海我耀收到库卡柔性支付的全部款项后5个工作日内,向上海国际经济贸易仲裁委员会提交撤回本案仲裁的申请。

公司已于2023年1月13日收到库卡柔性支付的全部款项10,240,000元,至此上述案件已全部完结。

三、其他未被披露的诉讼或仲裁事项

截至本公告披露日,除公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已披露的诉讼公告外,公司(包括控股子公司)没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响

上海我耀向库卡柔性出售的产品,是由伊维莱线性驱动技术(上海)有限公司(简称“伊维莱”)生产并由苏州哈工凯尔机器人技术有限公司(简称“哈工凯尔”)转让给上海我耀,伊维莱对产品开具合格证,并负责售后服务。在上海我耀对哈工凯尔的采购合同与上海我耀对库卡柔性的销售合同中,除了相关支付条款外,买卖双方的其他权利、义务条款完全一致。因此,如果仲裁庭认定上海我耀在对库卡柔性的销售中存在除支付以外的违约行为,根据公司法务的分析,上海我耀有理由认为哈工凯尔对上海我耀的销售合同中存在违约行为应予主张补救。

由于上述案件目前处于开庭审理阶段,尚未判决,对公司本期及后期利润影响存在不确定性。公司将根据企业会计准则的相关规定和诉讼案件等情况进行财务处理,具体处理结果以及对公司本年度业绩的影响,以会计师事务所最终年度审计结果为准。公司将持续关注该事项的进展情况,并按照相关监管规定的要求,及时履行持续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

上海国际仲裁中心发送的仲裁申请书、开庭通知

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司 董事会 2024年6月3日

关于新增北京雪球基金销售有限公司为建信渤泰债券型基金等基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与北京雪球基金销售有限公司以下简称“雪球基金”)签署的代销协议,自2024年6月3日起,雪球基金将新增代理销售

基金代码	基金全称	基金全称
016715	建信渤泰债券型证券投资基金	建信渤泰债券A
014050	建信鑫源90天滚动持有中短债债券型证券投资基金	建信鑫源90天滚动持有中短债债券A
000392	建信天颐货币市场基金	建信天颐货币B
017194	建信弘利灵活配置混合型证券投资基金	建信弘利灵活配置混合C
013076	建信鑫源90天滚动持有中短债债券型证券投资基金	建信鑫源90天滚动持有中短债债券发起
014251	建信鑫源90天滚动持有中短债债券型证券投资基金	建信鑫源90天滚动持有中短债债券C
016407	建信鑫源90天滚动持有中短债债券型证券投资基金	建信鑫源90天滚动持有中短债债券D
016716	建信渤泰债券型证券投资基金	建信渤泰债券C
013076	建信鑫源90天滚动持有中短债债券型证券投资基金	建信鑫源90天滚动持有中短债债券发起A

一、北京雪球基金销售有限公司 客户服务热线:4001500288 网址:https://danjuanfunds.com/ 二、建信基金管理有限责任公司 客户服务热线:400-81-9563(免长途话费) 网址:https://www.ccbfund.com/ 投资者通过雪球基金的基金代销网站点击销售网站办理业务时,请按照各代销网站的具体规定执行。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

建信基金管理有限责任公司 2024年6月3日

上海建科集团股份有限公司关于股份回购进展公告

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2024-021

具体内容详见公司于2024年6月26日和2024年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海建科集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-013)及《上海建科集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》(公告编号:2024-017)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》,公司在回购股份期间,应当在每个月的前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展公告如下:

截至2024年6月31日,公司暂未通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份。上述回购进展符合既定的回购股份计划。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会 2024年6月3日

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2024-087

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

重要内容提示:

●首次授予日:2024年5月8日

●首次授予的限制性股票上市日:2024年5月31日

●首次授予登记人数:106人

●首次授予登记数量:228,50万股,占登记前公司总股本的1.43%

●首次授予价格:11.00元/股

●股票来源:公司二级市场回购的本公司A股普通股股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”、“运机集团”)完成了2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的首次授予登记工作,具体情况公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

(一)2024年4月8日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;同日,公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核查公司(2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

(二)2024年4月8日至2024年4月17日,公司对本次激励计划首次授予激励对象姓名和职务通过OA系统进行了公示,在公示期内,公司监事会收到个别员工对本次首次授予激励对象名单提出的问询,经向当事人解释说明,对当事人未再提出其他问询。除此之外,至公示期满,公司监事会未收到其他任何组织或个人对本次首次授予激励对象提出的任何异议。2024年4月17日晚,公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(三)2024年4月22日,公司2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授予授权授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。同时,公司披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。