

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2024-044

宁波杉杉股份有限公司

关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政监管措施决定书的公告

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。

日前,宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会宁波监管局(以下简称“宁波证监局”)出具的〔2024〕31号《行政监管措施决定书》,宁波证监局对公司及相关人员采取出具警示函的行政监管措施。现将相关内容公告如下:

一、《行政监管措施决定书》主要内容

经查,宁波杉杉股份有限公司(以下简称“杉杉股份”或“公司”)存在以下违规情形:

一、存在控股股东非经营性资金占用情形且未披露,经查,杉杉股份控股股东杉杉控股有限公司(以下简称杉杉控股)存在通过采购预付款、财务预付款等方式占用杉杉股份资金情形,2022年1月至2024年4月累计占用17.88亿元,其中2022年1月-6月资金占用金额为0.3亿元,余额为0;2022年全年发生额3.4亿元,金额为0;2023年1月-6月发生额45亿元,余额为1.71亿元;2023年全年发生额0.8亿元,余额为0.8亿元;2024年1月-4月发生额1.5亿元,余额为0,上述2022年至2024年期间款项及其占用利差,杉杉控股已于2023年年报前全部归还。杉杉股份未在2022年年度报告、2022年半年度报告、2023年半年度报告及定期报告中披露2022年1月至2023年6月控股股东非经营性资金占用事项,导致前述定期报告及相关信息披露存在遗漏。

二、部分关联方未履行审议程序且未及时对外披露。一是杉杉股份2023年1月3日支付给关联方宁波华波网络科技有限公司4亿元作为购房预付款,2023年4月3日支付给0.7亿元作为购房预付款,上述交易构成关联交易,但杉杉股份未召开董事会进行审议,也未按规定及时对外披露。二是杉杉股份2024年1月25日支付给关联方上海君盛达置业有限公司6亿元作为购房预付款,该项构成关联交易,但杉杉股份未召开董事会进行审议,也未按规定及时对外披露。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会
2024年6月27日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2024-063

北京宝兰德软件股份有限公司
关于2023年度权益分派实施后调整
回购股份价格上限的公告

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。

- 调整回购价格上限:不超过人民币60,000元/股(含)
- 调整后回购价格上限:不超过人民币43,070元/股(含)
- 回购价格调整起始日:2024年6月21日(权益分派股权登记日)

一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月1日召开第三十五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份将用于未来适时回购时全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过60,000元/股,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),回购期间自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月3日、2024年2月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京宝兰德软件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:2024-004)。

二、回购股份价格上限调整的原因

根据《回购报告书》,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币60元/股(含)调整为不超过人民币43,070元/股(含),调整后的回购价格上限将于2024年6月21日生效,具体调整计算方法如下:

回购后的回购股份价格上限=(调整前的回购股份价格上限-每股现金红利)-(1+流通股股份变动比例)。2024年6月17日公司披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-05)。

根据《回购报告书》,如公司在回购期间内实施了资本公积转增股本、现金分红、派送股票红利、回购股份折价或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定,对回购价格上限进行相应调整。

三、本次回购股份价格上限的调整

根据《回购报告书》,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币60元/股(含)调整为不超过人民币43,070元/股(含),调整后的回购价格上限将于2024年6月21日生效,具体调整计算方法如下:

回购后的回购股份价格上限=(调整前的回购股份价格上限-每股现金红利)-(1+流通股股份变动比例)。2024年6月17日公司披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-05)。

根据《回购报告书》,如公司在回购期间内实施了资本公积转增股本、现金分红、派送股票红利、回购股份折价或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定,对回购价格上限进行相应调整。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2024-062

北京宝兰德软件股份有限公司关于
调整2021年、2023年及2024年限制性
股票激励计划授予价格及数量的公告

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。

北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于调整2021年、2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》,现将相关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划已履行的决策程序

1、2021年12月24日,公司召开第三十五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票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年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

2、2021年1月5日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件有限公司关于2021年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2021-070)。

3、2021年12月2日至2021年1月5日,公司对激励计划首次向激励对象名单进行了公示。

4、2022年1月12日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票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年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

5、2022年4月27日,公司召开第三十五届董事会第一次会议与第三十五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票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年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

6、2023年4月26日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票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年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

7、2023年4月26日,公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

8、2024年4月26日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

9、2023年4月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2023-026)。

10、2023年4月27日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议与第三十五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

11、2023年4月27日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

12、2023年4月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2023-027)。

13、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

14、2023年4月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2023-028)。

15、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议与第三十五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

16、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

17、2023年4月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2023-029)。

18、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议与第三十五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

19、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

20、2023年4月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2023-030)。

21、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议与第三十五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

22、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

23、2023年4月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2023-031)。

24、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议与第三十五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

25、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

26、2023年4月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2023-032)。

27、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议与第三十五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

28、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

29、2023年4月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2023-033)。

30、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议与第三十五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

31、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

32、2023年4月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2023-034)。

33、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议与第三十五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

34、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

35、2023年4月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2023-035)。

36、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议与第三十五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

37、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

38、2023年4月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2023-036)。

39、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议与第三十五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

40、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

41、2023年4月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2023-037)。

42、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议与第三十五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

43、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。

44、2023年4月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2023-038)。

45、2023年4月28日,公司召开第三十五届董事会第二十次会议与第三十五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了意见。