

证券代码:002424 证券简称:ST百灵 公告编号:2024-050
贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月2日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份,用于后期实施股权激励或员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购股份数量区间预计为844.00万股(含)至1,688.00万股(含),回购价格不超过人民币11.85元/股(含),回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2024-002)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购股份进展情况

截止2024年6月30日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为20,491,812股,占公司目前总股本的1.45%,最高成交价为8.22元/股,最低成交价为3.05元/股,成交总金额为119,587,569.20元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2024年7月1日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:2024-041
上海爱建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法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日:2024/2/20
回购方案实施期限:2024/6/20-2024/9/30
预计回购金额:75,000,000元至150,000,000元

回购用途:
√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□用于收购公司股权及投资金融业务

累计已回购股份数量:10,215,300股
累计已回购股份占总股本比例:1.00%
累计已回购金额:65,307,696.25元
实际回购价格区间:3.84元/股-4.62元/股

一、回购股份的基本情况

公司分别于2024年2月19日、2024年3月6日召开第九届董事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购完成后回购股份将全部予以注销减少公司注册资本。本次拟回购的资金总额不低于人民币0.75亿元(含),不超过人民币1.5亿元(含),回购股份价格不超过人民币7.00元/股(含),回购期限为自公司股东大会通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。

有关本次回购股份的具体事项详见公司分别于2024年2月20日、2024年3月7日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公告。

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2024-047
武汉东湖高新集团股份有限公司关于控股股东股权结构变动的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次权益变动仅为控股股东股权结构的调整,不会导致武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)主要业务发生变化,对公司的正常生产经营活动不构成实质性影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

(一)增持协议内容

2024年6月28日,公司收到控股股东湖北省建设投资集团有限公司(以下简称“建投集团”)的告知函。根据告知函,建投集团的控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司(以下简称“联投集团”)与建投集团、陕西金融资产管理有限公司(以下简称“陕西金融”)签订了《增持协议》。协议约定:陕西金投向建投集团认缴并实缴增资款6亿元,其中5.63亿元计入注册资本,0.37亿元计入资本公积。

本次增资完成后,建投集团注册资本由60亿元增加至65.63亿元。联投集团持有建投集团股权比例由100%降至为89.88%。本次增资前后,建投集团股权结构变动情况如下:

序号	股东名称	本次增资前	本次增资后
1	联投集团	出资额 5,000,000,000.00 出资比例 100%	出资额 5,000,000,000.00 出资比例 89.88%
2	陕西金融	0.00	出资额 562,830,577.27 出资比例 10.12%

(二)增资方案基本情况

1.公司名称:陕西金融资产管理有限公司
2.企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)
3.注册地址:陕西省西安市经开区未央路170号赛高广场企业总部大厦26层
4.法定代表人:李翔
5.注册资本:人民币969,031.9239万元
6.统一社会信用代码:91610000MA6TGYH5H8
7.设立日期:2016年8月16日
8.经营范围:收购或受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管

二、对公司的影响

建投集团股权结构调整后,仍为公司的控股股东,联投集团仍为公司的间接控股股东,湖北省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制人,本次控股股东及实际控制人未发生变化。本次建投集团股权结构调整不会导致公司主要业务发生变化,对公司的正常生产经营活动不构成实质性影响。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2024-038
深圳科瑞技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

截止2024年6月30日,深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,358,542股,占公司股本总额的0.3300%,回购成交的最高价为15.50元/股,最低价为12.80元/股,使用的资金总额为人民币20,102,926.74元(不含交易佣金等费用)。

一、回购股份的基本情况

公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十一次会议,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》,同意公司使用自有资金不少于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币20元/股(含),不超过人民币42个月。具体回购股份的数量以公司回购期满前实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.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:2024-003)。

因公司实施2023年度权益分派,根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》的相关规定,公司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20元/股(含)调整为不超过人民币19.83元/股(含)。具体内容详见公司在巨潮资讯网

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2024-038
泰晶科技股份有限公司关于股份回购进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

公司于2023年12月10日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》,同意公司增加回购股份资金总额,将回购资金总额由“不低于5,000万元(含)且不超过10,000万元(含)”调整为“不低于10,000万元(含)且不超过15,000万元(含)”。除调整回购股份资金总额外,公司本次回购股份的其他内容不变。具体内容详见公司于2023年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》(公告编号:2023-060)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告(修订版)》(公告编号:2023-061)。

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》等相关规定,在回购期限内,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2024年6月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,001,740股,占公司总股本的比例为2.57%,回购成交的最高价为17.02元/股,最低价为11.71元/股,累计已支付的总金额为149,956,268.98元(不含交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

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。

泰晶科技股份有限公司
董事会
2024年7月2日

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2024-047
证券代码:128127 证券简称:文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司关于2024年第二季度可转债转股情况的公告

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。

特别提示:

股票代码:002775 股票简称:文科股份
转债代码:128127 债券简称:文科转债
转股价格:4.56元/股
转股期限:2021年3月1日至2026年8月19日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司债券业务实施细》的有关规定,广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第二季度可转债转股情况及股本变动情况公告如下:

一、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准,公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张,每张面值为人民币100.00元,发行总额96,000.00万元。

(二)可转债公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]1815号”文同意,公司96,000.00万元可转债自2020年9月11日起在深交所上市交易,债券简称“文科转债”,债券代码为“128127”。

(三)转股期限

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2020年8月26日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即2021年3月1日至2026年8月19日止)。

(四)可转换公司债券转股价格的调整

1.初始转股价格

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为5.76元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价及前一交易日公司股票交易均价之间较高者。

2.转股价格调整情况

公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派,“文科转债”的转股价格由5.76元/股调整为5.37元/股;公司于2021年5月实施了2020年年度权益分派,“文科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股;公司非公开发行股份于2023年3月13日上市,“文科转债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。具体内容详见公司于2020年10月20日、2021年5月8日及2023年3月10日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-076、2021-027、2023-016)。

2.转股及股本变动情况

2024年第二季度,“文科转债”因转股减少110张(因转股减少的可转换公司债券金额为11,000.00元),转股数量为2,412股。截止2024年6月30日,剩余“文科转债”张数为9,492,257张,剩余可转债公司债券金额为949,225,700.00元。

2024年第二季度股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变更前	本次转股期间	本次变更后	比例
一、限售股份	164,500,000	26,850	164,500,000	26.85
二、无限售股份	64,500,000	10,532	64,500,000	10.53
三、总股本	300,000,000	16,382	300,000,000	16.32
三、无限售流通股	448,267,035	7316	448,267,035	73.16
三、总股本	641,267,035	10,000	641,267,035	10,000

3.其他

投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年8月18日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询电话:公司董事会秘书办公室
咨询地址:0756-33062661
传真:0756-83148398

4.备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年7月2日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2024-029号
北方导航控制技术股份有限公司关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期2024年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次行权股票数量:北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)2020年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)第二个行权期可行权股票期权数量为706.6290万份,实际可行权期为2024年4月1日至2024年12月29日(行权日为交易日),行权方式为自主行权。2024年4月1日至2024年6月30日(行权窗口期除外),行权并完成股份过户登记1,236,143股,截至2024年6月30日,累计行权完成股份过户登记2,719,551股,占第二个行权期可行权股票期权总量的38.49%。

●本次行权股票上市流通时间:本次激励计划采用自主行权方式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1.2020年11月16日,公司召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划管理办法〉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》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日,公司召开第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划管理办法〉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》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于核查〈公司2020年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2.2020年11月16日至2020年11月25日,公司通过公示栏及公司网站公示了激励对象名单。公示期间,监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。

3.2020年11月16日,公司召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,同日,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8.2023年6月20日,公司召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。同日,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9.2024年1月3日,公司召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。

10.2024年6月28日,公司召开第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。

二、本次股权激励计划第二个行权期的基本情况

1.激励对象第二个行权期行权的股份数量:

姓名	可行权数量(万份)	2024年第二季度行权完成数量(万份)	截至2024年6月30日累计行权完成数量(万份)	累计行权完成数量占可行权总量的百分比(%)
李海峰	12444	0.00	0.00	0.00
王宏伟	16788	0.00	0.00	0.00
赵超	16788	0.00	0.00	0.00
周博	16788	0.00	16788	100.00
王炳东	16788	0.00	0.00	0.00
王炳东	12444	0.00	0.00	0.00
王炳东	12444	0.00	0.00	0.00
董事及高级管理人员合计	104,484	0.00	20,028	19.18

二、股权激励计划实施情况

激励对象合计10人,602,146股,12,6143股,25,1971股,41,94股

合计:706,629股,12,6143股,271,9561股,38.49%

2.股票来源:公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

3.行权人数:本次激励计划第二个行权期可行权人数为87人,2024年第二季度共有21人参与行权,截至2024年6月30日,共45人参与行权并完成行权。

4.本次激励计划第二个行权期可行权股票上市流通安排及股本结构变动情况

1.第二个行权期可行权股票的上市流通

公司本次激励计划采用自主行权方式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

2.第二个行权期可行权股票的上市流通数量

公司本次激励计划第二个行权期2024年第二季度可行权股票的上市流通数量为1,236,143股,截至2024年6月30日,第二个行权期可行权股票上市流通数量为2,719,551股。

3.董事和高级管理人员持股锁定和限制

公司本次激励计划采用自主行权的董事、高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定期6个月,转让时必须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

4.本次行权股票结构变动情况。

单位:股

类别	本次变更前	本次变动数	本次变更后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	1,500,985,329	1,236,143	1,502,221,472
合计	1,500,985,329	1,236,143	1,502,221,472

本次股份变动后,公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况暨募集资金使用情况

2024年第二季度,公司本次激励计划第二个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为1,236,143股,共募集资金10,507,215.50元。截至2024年6月30日,公司本次激励计划第一个行权期2023年第四季度已行权并于2024年1月2日完成股份过户登记113,052股,公司本次激励计划第二个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为2,719,551股,上述股份共募集资金24,077,125.50元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2024年7月2日

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2024-064
债券代码:111015 债券简称:东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司关于“东亚转债”2024年付息公告

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法律责任。

重要内容提示:

●可转换债付息登记日:2024年7月6日(星期五)

●可转债付息日:2024年7月8日(星期一)

●可转债付息日:2024年7月8日(星期一)

四、付息对象

本次付息对象为截止2024年7月5日上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的全体“东亚转债”持有人。

五、付息方式

1.公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户,则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由公司自行负责处理,相关资金划入以公司的公告为准。公司在本期利息兑付之日前将本期债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。

2.中登上海分公司在收到款项后,通过资金清算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(即证券公司)或中登上海分公司指定的其他机构,投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者债券利息所得税的说明

1.根据《中华人民共和国所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征收税率为利息额的20%,即每张面值100元人民币可转债利息金额为0.20元人民币(税前),实际派发利息为0.16元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责扣缴并直接由各兑付机构所在地税务部门代缴,由各兑付机构网站未履行上述债券利息个人所得税代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各自付息网点自行承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得依法缴纳,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为20元人民币(含税)。

3.对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据《财政部、税务总局关于延续境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税。因此,对非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券本息(含税)实际免征收企业所得税,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为人民币20元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方式

1.发行人:浙江东亚药业股份有限公司
办公地址:浙江省台州市黄岩区劳动北路118号商会大厦23层
联系人:公司证券部
联系电话:0576-89185661

2.保荐人:可转债受托管理人:东兴证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12层、15层
联系人:阮淑波
联系电话:010-61665253

3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区杨高南路188号
联系电话:4008-068-068

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2024年7月1日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2024-058
健康元药业集团股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划2024年第二季度自主行权结果暨股份上市公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次行权股票数量:健康元药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为1,883.20万份,行权有效期为2024年5月5日至2024年9月4日。2024年第二季度股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为734,573股。

●本次行权股票上市流通时间:公司2022年股票期权激励计划采取自主行权方式,行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1.2022年8月10日,公司召开八届董事会十五次会议,审议通过《关于〈公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)、《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见,律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

2.2022年8月10日,公司召开八届监事会十三次会议,审议通过《关于〈公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)、《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》,并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了审核意见。

3.2022年8月11日至2022年8月20日,公司在官网(<http://www.joincare.com/>)对激励对象的姓名和职务进行内部公示。公示期内,公司监事会和董事会办公室未收到与激励计划激励对象有关的任何异议。2022年8月23日,公司监事会披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4.2022年8月29日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过《关于〈公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)、《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2022年9月5日,公司分别召开八届董事会十六次会议和八届监事会十四次会议,审议通过《关于2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对此发表了独立意见。

6.2022年9月15日,公司召开授予423名激励对象的9,945,000份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

7.2022年7月21日,公司分别召开八届董事会二十七次会议和八届监事会第二十二次会议,审议通过《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》,因内幕信息,调整2022年股票期权激励计划行权价格为11.06元/股。关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此发表了独立意见。

8.2024年8月11日,公司分别召开八届董事会二十八次会议和八届监事会第二十三次会议,审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》及《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核查。

9.2023年8月18日,公司分别召开八届董事会二十九次会议和八届监事会第二十四次会议,审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件成就的议案》,关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此次发表了审核意见。公司2022年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权数量为1,883,200份,行权有效期为2023年9月5日至2024年9月4日,行权方式为自主行权。

10.2024年4月25日,公司分别召开八届董事会三十九次会议和八届监事会第三十一次会议,审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,鉴于公司2022年股票期权激励计划中15名首次授予激励对象及7名预留授予激励对象因离职或退休等原因不再具备激励对象资格,对其已获授尚未行权的股票期权共计112,000份予以注销;同时,因公司2023年业绩水平未达到公司层面业绩考核第一个行权期的股票期权共计1,631,400份予以注销;本次注销的股票期权合计1,743,400份,关联董事对相关议

案已进行回避表决,监事会对上述注销事项已发表审核意见。上述1,743,400份股票期权注销事宜已于2024年4月11日办理完毕。

二、本次股权激励计划的基本情况

(一)激励对象行权的股份数量

姓名	职务	已获授权数量(股)	2024年第二季度行权数量(万份)	累计行权完成数量(万份)	累计行权完成数量占可行权总量的百分比
一、董事、监事、高级管理人员	董事、总会计师	5610	0.00	1800	32.09%
2	林朝晖	5610	0.00	0.00	0.00%
3	国洪升	4200	0.00	0.00	0.00%
4	赵凤华	4200	0.00	0.00	0.00%
5	张雷明	3150	0.00	0.00	0.00%
6	董志军	2275	0.00	1800	7.91%

二、股权激励计划实施情况

其他激励对象小计: 3,297,10 738.66 1,181.64 36.36%

合计: 3,514,00 738.66 1,199.64 34.13%

注:由于自主行权方式,行权所得股票在行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易,以上行权数据为截至2024年6月30日已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

(二)本次行权股票来源情况

本次行权股票来源为公司向激励对象定向增发的A股普通股。

(三)行权人数

2024年第二季度,公司共有237名激励对象行权。

本次激励计划行权期可行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一)行权股票的上市流通

公司本次激励计划采取自主行权方式,行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(二)行权股票的上市流通数量

2024年第二季度,行权股票上市流通数量为7,384,573股;截至2024年6月30日,公司2022年股票期权激励计划首次授予的行权期内累计行权股票上市流通数量为11,996,419股。

(三)本次激励对象行权后,公司新增股份均为无限售条件流通股。

激励对象为公司董事、高级管理人员,行权股票的锁定和转让限制应遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动的相关规定。

(四)本次股本结构变动情况

单位:股

类别	本次变更前	本次变动数	本次变更后
有限售条件股份	1,886,634,704	7,384,573	1,879,250,131
无限售条件股份	1,886,634,704	7,384,573	1,879,250,131

本次股份变动后,公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况

2024年4月1日至2024年6月30日期间,公司本次激励对象通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份为7,384,573股,共获行权募集资金为人民币81,673,377.38元。

截至2024年6月30日,公司2022年股票期权激励计划首次授予的行权期内通过自主行权方式累计在中登上海分公司过户登记股份为11,996,419股。本次变更后的注册资本为人民币1,874,019,337元,股本为人民币1,874,019,337元,其中,限售的流通股股份为0元,占0%;无限售流通股股份为1,874,019,337元,占100%。

五、本次募集资金使用情况

公司本次行权募集资金为人民币81,673,377.38元,其中新增注册资本人民币7,384,573元,人民币74,288,804.38元作为资本公积处理。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二四年七月二日