证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2024-027

黑龙江国中水务股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月完成2015年度非公开发行股票(以下简称“本次发行”)工作,申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)担任公司本次发行的保荐机构,履行持续督导职责,指派保荐代表人侯海涛先生、蔡明先生负责公司的持续督导工作。

2024年7月18日,公司收到申万宏源承销保荐《关于更换国中水务股份有限公司2015非公开发行持续督导保荐代表人的函》,侯海涛先生因工作调动原因,不再担任公司有关保荐代表人的工作,由李然先生接替侯海涛先生担任保荐代表人,并继续履行相关职责。

本次保荐代表人变更后,申万宏源承销保荐负责公司本次发行持续督导工作的保荐代表人为李然先生和蔡明先生。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2024年7月20 日

附件:李然先生简历

李然先生,保荐代表人,现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司高级副总裁、保荐代表人,曾负责或参与的项目包括华伍股份向特定对象发行股票、协鑫集成向特定对象发行股票等项目,执业记录良好。

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-053
债券代码:127097 债券简称:三羊转债

三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”)出具的《关于更换三羊马(重庆)物流股份有限公司首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》,申港证券系三羊马持续督导机构,原保荐代表人吴文成先生因工作变动原因,申港证券委派保荐代表人程聪先生(简历详见附件)继续承接原保荐代表人尚未完成的持续督导工作。

本次更换后,负责公司首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人为潘杨阳先生和程聪先生,首次公开发行股票并上市的持续督导期至2023年12月31日或募集资金使用完毕(以孰晚为止),向不特定对象发行可转换公司债券持续督导期至2024年12月31日或募集资金使用完毕(以孰晚为止)。

本次变更不影响申港证券对公司的持续督导工作,公司董事会对吴文成先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2024年7月20日

附件

保荐代表人简历

(一)程聪先生简历如下:保荐代表人,曾参与星辉环材(300834)首次公开发行项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2024-069

海思科医药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告

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。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的通知,获悉范秀莲女士所持有本公司的部分股份进行展期,具体事项如下:

一、股东股份质押展期的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	原质押起始日	原质押到期日	展期后到期日	质权人	质押用途
范秀莲	是	775	3.57%	0.70%	否	否	2023年07月18日	2024年07月17日	2025年07月17日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日	华福证券有限责任公司	自身生产经营
合计	-	775	3.57%	0.70%	-	-	-	-	-	-	-

二、股东股份累计质押的情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(万股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例
王俊民	39,955.04	35.86%	11,522.00	11,522.00	28.84%	10.34%	0	0%	0	0%
范秀莲	21,731.56	19.51%	4,057.00	4,057.00	18.67%	3.64%	0	0%	0	0%
郑伟	15,412.83	13.83%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0%	0	0%
合计	77,099.43	69.20%	15,579.00	15,579.00	20.21%	13.98%	0	0%	0	0%

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2024年7月20日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2024-066

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月3日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币8亿元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,具体期限从2023年8月3日起至2024年8月3日止。

上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于2023年8月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-090)。

公司已于2024年7月19日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币5.91亿元提前归还至募集资金专户。截至本公告披露日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币8亿元全部归还至募集资金专户,使用期限均未超过12个月。并已将归还情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
2024年7月19日

证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:2024-041

北京首创生态环保集团股份有限公司 关于出售资产进展公告

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。

一、本次交易概述

2024年6月17日,北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会2024年度第四次临时会议,审议通过了《关于转让ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 100%股权的议案》,同意公司按照股权转让方案转让ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd(以下简称“标的公司”)的100%股权(以下简称“本次交易”,详见公司2024-035、2024-036号公告)。2024年7月4日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案(详见公司2024-039号公告)。

二、交易进展

截至2024年7月18日,《股权购买协议》约定的交割先决条件已满足,本次交易已完成交割,公司不再持有标的公司的任何股权。截至本公告日,买方Seche Holdings (SG) Pte. Ltd已向共管账户一次性支付股权交易款608,167,076.56 新加坡元(基准购买价格加上锁箱利息减去已知漏损后金额)。

股权交易款的收回将进一步改善公司现金流及盈利能力,对公司2024年经营业绩产生积极影响,最终影响数额以公司披露的经审计的定期报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司
董事会
2024年7月19日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2024-033

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于上海分公司完成工商注册登记的公告

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。

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月14日召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于设立上海分公司的议案》,同意公司为满足经营发展需要,设立上海分公司。具体内容详见2024年6月15日公司披露的《关于设立上海分公司的公告》(公告编号:2024-028)。

近日,上海分公司完成了工商注册登记手续,并取得了由上海市黄浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体注册信息如下:

名 称:苏州扬子江新型材料股份有限公司上海分公司

统一社会信用代码:91310101MADPGECU0F

类 型:股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)

负 责 人:杨坤

经营场所:上海市黄浦区淮海中路138号31楼3101室-435

成立日期:2024年07月12日

经营范围:一般项目:新型金属功能材料销售;金属材料销售;建筑装饰材料销售;进出口代理;远程健康管理服务;养老服务(居家养老服务);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会
二〇二四年七月十九日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2024-052

安徽新华传媒股份有限公司项目中标公告

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。

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)于近日收到安徽省政府采购中心下发的《成交通知书》,确认公司为“安徽省2024年秋季至2027年春季义务教育阶段免费教材政府采购”项目成交供应商,现将具体情况公告如下:

一、中标基本情况

1.项目编号:2024BFAFD01618

2.项目名称:安徽省2024年秋季至2027年春季义务教育阶段免费教材政府采购

3.采购人:安徽省教育厅

4.采购方式:单一来源

5.代理机构:安徽省政府采购中心

6.服务期限:总服务期限为2024年秋季至2027年春季

7.项目预算:首个自然年度合同预算为79038万元,后续年度预算暂未确认,公司拟于中标服务期限内与采购人每年签订下一自然年度的合同

二、项目中标对公司的影响

通过本项目中标,公司继续成为安徽省2024年秋季至2027年春季义务教育阶段免费教材政府采购的成交供应商,有利于保持公司主营业务收入的稳定性,将对公司2024-2027年度收入和利润产生积极影响。

三、风险提示

截至本公告日,中标项目尚未签订正式合同,项目具体实施、履行条款等相关内容均以正式签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司
董事会
2024年7月19日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2024-032

中国国际金融股份有限公司 关于中国中金财富证券有限公司 2024年半年度主要财务数据的公告

中国国际金融股份有限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。

根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的相关规定,中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)将于中国货币网(www.chinamoney.com.cn)披露其2024年半年度未经审计或审阅的资产负债表、利润表及净资本计算表。公司现将中金财富2024年半年度未经审计或审阅的主要财务数据披露如下:

一、中金财富2024年半年度未经审计或审阅的主要财务数据

截至2024年6月30日,中金财富总资产155,918,844,320.16元(人民币,下同),净资产18,460,839,274.11元;2024年1-6月实现营业收入2,603,967,857.83元(其中:手续费及佣金净收入1,582,748,472.98元,利息净收入705,296,421.28元,投资收益431,896,762.99元,公允价值变动损失153,096,719.44元),营业支出1,955,193,235.40元,营业利润648,774,622.48元,利润总额635,602,897.44元,净利润523,387,184.14元,归属于中金财富所有者的净利润523,387,184.14元。

二、风险提示

以上中金财富2024年半年度主要财务数据未经审计或审阅,最终财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司董事会
2024年7月19日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2024-024

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2024年7月16日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年7月19日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见刊登于2024年7月20日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对上述事项发表了核实意见。

关联董事范旭明先生、曾细华先生回避本议案表决,由其余7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见刊登于2024年7月20日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对上述事项发表了核实意见。

关联董事范旭明先生、曾细华先生回避本议案表决,由其余7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见刊登于2024年7月20日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对上述事项发表了核实意见。

关联董事范旭明先生、曾细华先生回避本议案表决,由其余7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于取消授予2023年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

具体内容详见刊登于2024年7月20日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于取消授予2023年股票期权激励计划预留股票期权的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对上述事项发表了核实意见。

关联董事范旭明先生、曾细华先生回避本议案表决,由其余7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议;

2、董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二四年七月二十日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2024-025

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于2024年7月16日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高管。本次会议于2024年7月19日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持,总经理褚浚先生,副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

经认真审核,监事会认为:公司此次调整2023年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2023年股票期权激励计划(草案)》等的相关规定,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司对2023年股票期权激励计划的行权价格进行调整。

具体内容详见刊登于2024年7月20日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经认真审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023年股票期权激励计划(草案)》等相关规定。公司 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已部分成就。监事会对符合行权资格条件的197名激励对象进行了核查,认为上述首次授予部分激励对象的可行权股票期权数量与其在考核年度内的考核结果相符,其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司根据2023年第三次临时股东大会授权对符合行权条件的激励对象办理行权的相关事宜。

具体内容详见刊登于2024年7月20日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经认真审核,监事会认为:公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司2023年股票期权激励计划的继续实施,也不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。

具体内容详见刊登于2024年7月20日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于取消授予2023年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

经认真审核,监事会认为:鉴于公司无向潜在激励对象授予预留部分股票期权的计划,公司董事会决定取消授予预留部分的200.00 万份股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登于2024年7月20日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于取消授予2023年股票期权激励计划预留股票期权的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会
二〇二四年七月二十日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2024-027

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划第一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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计197人,第一个行权期可行权的股票期权数量共计2,771,040份,占公司目前总股本的比例为0.50%,行权价格为7.96元/份。

2、本次行权采用自主行权模式。

3、本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权,敬请投资者注意。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”或“煌上煌”)于2024年7月19日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,现将有关情况公告如下:

一、2023年股票期权激励计划已履行的审议程序

1、2023年6月29日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过《2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于制定(2023年股票期权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2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,独立董事已就相关议案发表了独立意见。

2、2023年6月29日,公司召开第五届监事会第十九次会议,审议通过《2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于制定(2023年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实(2023年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》。

3、2023年7月1日至2023年7月10日,公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内,公司监事会未收到任何异议,无反馈记录。2023年7月12日,公司披露《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。

4、2023年7月17日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过《2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于制定(2023年股票期权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2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,经股东大会授权,董事会将确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

2023年7月18日,公司披露了《2023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、2023年7月31日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过《关于向2023年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》,独立董事已就相关议案发表了独立意见。

6、2023年8月8日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2023年股票期权激励计划首次授予登记工作,期权简称:煌上 JLC1,期权代码:037379。

7、2023年8月10日,公司披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

7、2024年7月19日,公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于取消授予2023年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,监事会对前述事项进行了核实。北京市盈科(南昌)律师事务所出具了法律意见书。

二、关于2023年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件成就的说明

(一)首次授予股票期权第一个行权等待期即将届满的说明

根据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定,本次激励计划的首次授予股票第一个行权期为自首次授权登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授权登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止,对应行权比例为40%。公司2023年股票期权激励计划首次授予登记完成日为2023年8月8日,截止本公告披露日,本次激励计划第一个行权期的等待期即将届满。

(二)首次授予股票期权第一个行权期满足行权条件的说明

关于2023年股票期权激励计划第一个行权期条件及条件成就的情况如下:

行权条件	达成情况
1.公司未发生以下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	截至目前,公司未发生前述情况,符合本项行权条件。
2.激励对象未发生以下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	截至目前,本次行权的激励对象均未发生前述情形,满足本项行权条件。
3.公司业绩考核要求: 本激励计划首次授予考核年度为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次。以各考核年度的营业收入较之2022年实际增长率(A1)、新开门店数(A2)同时进行考核,各年度业绩考核目标如下: [illegible] 根据上述指标各年度的考核目标完成情况,各期公司层面可行权比例(Y)与考核年度考核指标最终对应得分X相挂钩,具体行权比例安排如下: [illegible] 注:S为公司第一个行权期考核年度的营业收入实际增长率,S=(当年营业收入/2022年营业收入-1)×100%。	公司2023年度营业收入1,920,549,123.15元,相比2022年实际增长率为下降1.70%低于目标增长值5%,即A1<0.6*Am1,对应考核指标应得分X1=0。 公司2023年实际新开店数为1397家,目标增长值为2000家,即0.6*Am2≤A2<Am2,对应考核指标应得分X2=69.9。 考核年度考核指标最终对应得分X取X1、X2孰高值,取X=69.9数值,公司层面可行权比例为60%。
4.个人业绩考核要求 个人绩效考核将根据公司内部制定的绩效考核管理相关规定和《考核管理办法》执行。在公司层面业绩考核达标的前提下,届时根据以下考核评级表中对应的个人绩效考核结果确定激励对象个人层面的行权比例: [illegible] 在公司业绩目标达成的前提下,激励对象个人当期实际行权额度=个人当期计划行权额度×当期公司层面可行权比例×当期个人绩效行权比例。激励对象因考核不合格或未达到计划可行权比例的股票期权不得行权,由公司注销,不可递延至下一年度。	本次股票期权激励计划中首次授予的激励对象除离职人员外,有16名激励对象2023年度个人绩效考核分数为80>S≥60,当期个人行权比例为80%,有2名激励对象2023年度个人绩效考核分数为S<60,当期个人绩效行权比例为0,其余181名激励对象2023年度个人绩效考核均分数为S≥80以上,当期个人绩效行权比例为100%。

综上所述,董事会认为公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就,根据《2023年股票期权激励计划(草案)》的规定及公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权,同意公司为满足条件的197名激励对象办理第一期股票期权行权所需的相关事宜。

三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明

(一)首次授予时差异情况的说明

公司首次授予时股权激励计划与公司2023年第三次临时股东大会审议通过并披露的股权激励计划不存在差异

(二)权益分派对行权价格调整情况的说明

鉴于公司2023年度权益分派已于2024年5月6日实施完毕。依据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的规定,在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应的调整。

公司2023年年度权益分派方案为:以公司2023年末总股本556,947,081股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.80元(含税),不送红股、不进行资本公积金转增股本,共计分配利润100,250,474.58元。根据2023年第三次临时股东大会的授权,公司第六董事会第七次会议审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将2023年股票期权行权价格由8.14元/份调整为7.96元/份。具体内容详见刊登于2024年7月20日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》。

(三)股票期权注销情况的说明

1.根据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,在公司业绩目标达成的前提下,激励对象个人当期实际行权额度=个人当期计划行权额度×当期公司层面可行权比例×当期个人绩效行权比例。其中当期公司层面可行权比例为60%,因2名激励对象2023年度个人绩效考核分数为S<60,不具备当期全部股票期权激励资格;16名激励对象2023年度个人绩效考核分数为80>S≥60,当期可行权份额的比例为80%。2023年度第一个行权期未获准行权的股票期权共1,970,960份由公司注销。

2.根据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,员工离职,其未获准行权的期权作废,鉴于在2023年股票期权激励计划的有效期内,有23名原激励对象因个人原因离职,不再具备激励资格,向其授予的1,145,000份期权作废,由公司注销。

公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意公司注销上述合计3,115,960份股票期权,同时2023年股票期权激励计划授予激励对象人数由222名调整为199名。具体内容详见刊登于2024年7月20日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于取消授予2023年股票期权激励计划预留股票期权的公告》。

除上述情况外,本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划不存在差异。

四、本次行权具体安排

1、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

2、期权简称:煌上JLC1

3、期权代码:037379

4、行权价格:7.96元/份

5、行权方式:自主行权

6、可行权激励对象及行权数量:根据公司2023年股票期权激励计划的规定,第一个行权期可行权数量占授予权益数量的比例为40%,本次可行权股票期权数量为2,771,040份,具体如下:

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(份)	本期行权数量(份)	本期行权占授予股票期权激励计划已授予权益总量的百分比	本期行权占目前总股本比例
1	范旭明	董事,副总经理	500,000	120,000	0.92%	0.02%
2	曾细华	董事,副总经理,董事会秘书,财务总监	500,000	120,000	0.92%	0.02%
公司中层管理人员及核心技术(业务)骨干(共220人)			12,000,000	2,531,040	19.47%	0.45%
合计(222人)			13,000,000	2,771,040	21.32%	0.50%

注:1、上表中公司中层管理人员及核心技术(业务)骨干(共220人)包含已离职人员。

2、公司具体行权人数及数量根据中国登记结算有限公司实际办理为准。

7、行权期限:2024年8月8日至2025年8月7日期间的交易日(实际行权开始时间需根据中国证券登记结算有限公司的办理完成时间确定,但不早于2024年8月8日),其中下列期间不得行权:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三十日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;

(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

激励对象必须在期权行权期内行权完毕,在第一个行权期内可行权股票期权未行权或未全部行权的股票期权,不得再进行行权,由公司注销。

五、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股票的情况

经核查,参与本次激励计划的董事及高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

六、不符合条件的股票期权的处理方式

行权期内不符合行权条件的股票期权将由公司注销。

七、对公司经营能力和财务状况的影响

本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定,在等待期内摊销,并计入管理费用,相应增加资本公积。根据激励计划,假设本期可行权的股票期权全部行权,公司总股本将增加2,771,040股,对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小,具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

八、行权专户资金的管理和使用计划及激励对象缴纳个人所得税的资金安排

本次行权所募集资金将存储于行权专户,用于补充公司流动资金。

激励对象因本次激励计划获得的收益,应按国家税收法规交纳个人所得税,激励对象应自筹认购相应股票期权所需全部资金,公司不得为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助,包括不得为其贷款提供担保。

九、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权后对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权对公司股权结构不会产生重大影响,本次激励计划股票期权行权完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

十、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型(B-S模型)来计算股票期权的公允价值。由于在可行权日之前,公司已经根据股票期权在授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日,公司根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,同时将等待期内确认的“资本公积-其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”,行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响,即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

十一、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。薪酬与考核委员会对激励对象是否符合可行权条件进行核实后一致认为:本次可行权的激励对象行权资格合法、有效,满足2023年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件,公司2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件,同意公司的激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

十二、监事会的意见

经认真审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023年股票期权激励计划(草案)》等相关规定。公司 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已部分成就。监事会对符合行权资格条件的197名激励对象进行了核查,认为上述首次授予部分激励对象的可行权股票期权数量与其在考核年度内的考核结果相符,其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司根据2023年第三次临时股东大会授权对符合行权条件的激励对象办理行权的相关事宜。

十三、法律意见书结论性意见

北京市盈科(南昌)律师事务所认为:截至法律意见书出具日,本次行权已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》和《煌上煌2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定。本次行权的行权条件已经成就,符合《上市公司股权激励管理办法》和《煌上煌2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定。

十四、独立财务顾问意见

独立财务顾问认为:截至独立财务顾问报告出具日,公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就,已经履行必要的审议程序和信息披露义务,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划