证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2024-036

莱茵达体育发展股份有限公司关于控股子公司获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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。

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月6日召开第十一届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,公司控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司(以下简称“文旅股份公司”)拟主动申请其股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)终止挂牌。具体内容详见公司于2024年6月8日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2024-027)。

文旅股份公司于2024年6月26日向全国股转公司报送了终止挂牌的申请,并于2024年6月27日收到全国股转公司出具的《受理通知书》(编号:ZZGP2024060010)。具体内容详见公司于2024年6月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌获得受理的公告》(公告编号:2024-032)。

公司于近日收到文旅股份公司的通知,文旅股份公司收到了全国股转公司出具的《关于同意成都文化旅游发展股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转函〔2024〕1146号),全国股转公司同意文旅股份股票自2024年7月24日起终止挂牌。文旅股份公司股票终止挂牌后,将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理股票退出登记手续。退出登记后,文旅股份公司股票的登记、转让、管理事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定执行。

文旅股份公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌不会影响其正常业务的开展,亦不会对公司的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二十二日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-119
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于“盛航化6”轮船舶恢复营运的公告

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。

一、基本情况

南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)营运船舶“盛航化6”轮,于2024年5月15日在新加坡锚地空载待泊,船舶机舱发生火灾事故。具体内容详见公司2024年5月18日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司营运船舶发生安全事故的公告》(公告编号:2024-087)。

二、进展情况

经调查核实,本次事故系船舶机舱1号发电机组起火引燃附近易燃物品诱发机舱火灾,事故未造成船员伤亡,未造成第三方财产损失,未造成海洋环境污染。

事故发生后,公司积极组织进行船舶修理工作,截至本公告披露日,“盛航化6”轮已全部修理完毕,中国船级社在对船舶修理项目进行审核检验和相关功能测试后签发了《检验报告》(编号:SG24SSS00344),新加坡海事与港务局签发了《离港证》(编号:E30411),“盛航化6”轮船舶已办妥相关离港手续,并于2024年7月20日离泊开航恢复营运。

三、对公司的影响

“盛航化6”轮系中国船东互保协会承保船舶,并投保了船舶险、船东保赔险。本次船舶维修属于船舶险的承保范围,免赔额为人民币150,000元,即赔偿金额超出免赔额人民币150,000元的部分,由中国船东互保协会承担,公司后续将积极跟进保险理赔工作。

因“盛航化6”轮已恢复营运,本次事故不会对公司本期利润造成重大不利影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国船级社《检验报告》;

2、新加坡海事与港务局《离港证》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年7月23日

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2024-071
债券代码:118008 债券简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月25日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币10,000.00万元(包含本数)的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体详情请见公司于2023年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-069)。

根据上述决定,公司在规定期限内实际使用了人民币10,000.00万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。

2024年7月22日,公司将上述暂时补充流动资金的人民币10,000.00万元提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会
2024年7月23日

证券代码:001268 证券简称:联合精密 公告编号:2024-033

广东扬山联合精密制造股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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

广东扬山联合精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下,拟使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,上述募集资金的使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年8月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《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:2023-039)。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将于2024年8月28日到期。

公司本次实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币8,000万元。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定,用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营,资金使用安排合理,不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形。

截至2024年7月19日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币8,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户,该笔募集资金使用期限未超过12个月,同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司
董事会
2024年7月22日

A股代码:601868 A股简称:中国能建 编号:临2024-036
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司2024年第二季度主要经营数据公告

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。

现将本公司2024年第二季度主要经营情况公布如下,供投资者参阅。

一、按业务类型统计

单位:亿元 币种:人民币

业务类型		2024年4-6月		年度累计		
		新签项目数量(个)	新签合同额	新签项目数量(个)	新签合同额	同比增减
工程建设		2288	3412.60	4656	6564.28	6.75%
其中	传统能源	1647	1257.34	3225	2043.13	63.80%
	新能源及综合智慧能源	430	1533.45	841	2933.15	5.09%
	城市建设	92	440.19	227	908.47	-17.86%
	综合交通	14	58.92	61	119.63	-66.29%
	其他	105	122.70	302	559.90	-13.82%
勘测设计及咨询		4360	68.02	9034	114.46	-4.07%
其中	传统能源	/	45.48	/	80.54	-15.29%
	新能源及综合智慧能源	/	18.10	/	27.04	65.18%
	其他	/	4.44	/	6.88	-12.51%
工业制造		4054	151.82	8196	603.28	358.64%
其他业务		195	75.69	309	103.98	74.80%
合计		10897	3708.13	22195	7386.01	14.35%

注:

1.传统能源业务包括火电、水电、输变电、核电等业务。

2.新能源及综合智慧能源业务包括风电、太阳能发电、生物质发电、综合智慧能源、各类储能、氢能、地热及其他新能源(根据公司业务分类调整,从2023年第三季度起将工程建设项目的抽水蓄能由传统能源调整到新能源及综合智慧能源中,并对累计及同比数据进行了追溯调整)。

3.城市建设业务包括市政、房建、房地产开发等。

4.综合交通业务包括公路、铁路、城市轨道交通、机场、港口与航道等。

二、按地区分布统计

单位:亿元 币种:人民币

地区分布	年度累计新签合同额	同比增减
境内	5632.20	15.81%
境外	1753.81	9.90%
合计	7386.01	14.35%

上述数据为初步统计数据,由于存在不确定性,与定期报告数据可能存在差异。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会
2024年7月23日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2024-038

好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通知于2024年7月17日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2024年7月22日在好想你总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,其中江明华先生、李嘉先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通讯表决,公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议通过了以下议案:

(一)《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象共计133人,可解除限售并上市流通的限制性股票数量为3,532,477股,占目前公司最新总股本的0.78%。根据公司股东大会的授权,公司董事会将按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

董事张敬伟先生为本激励计划的激励对象,回避表决,其他7名非关联董事参与表决。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票

表决结果:通过

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

(二)《关于修订〈公司章程〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《〈公司章程〉修订对照表》和《公司章程》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并制定〈董事会战略与ESG委员会实施细则〉的议案》

为提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,促进公司高质量可持续发展,公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”,并将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与ESG委员会实施细则》,同时在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容,修订该委员会实施细则部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整,其组成及成员职位不作调整。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略与ESG委员会实施细则》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(六)《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会提名委员会实施细则》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(七)《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(八)《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会实施细则》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(九)《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事年报工作制度》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(十一)《关于修订〈大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(十二)《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(十三)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易管理制度》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制度》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理制度》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《累积投票制度实施细则》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)《关于修订〈委托理财实施细则〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《委托理财实施细则》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(十八)《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外提供财务资助管理办法》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(十九)《关于暂不召开股东大会的议案》

考虑公司近期董事会等工作安排,公司拟暂不提请召开股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案,公司将另行发布召开股东大会的通知,将上述需股东大会审议事项及其他需股东大会审议事项一并提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》;

2、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2024年7月23日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2024-040

好想你健康食品股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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

特别提示:

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计133人,可解除限售的限制性股票数量为3,532,477股,占目前公司总股本的0.78%;

2、本次解除限售尚需向有关机构申请办理相关手续,在办理完毕解除限售手续、限制性股票上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者关注。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月22日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。现将相关内容公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年5月23日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉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》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,律师出具了相应的法律意见书。

2、2023年5月23日,公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉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》《关于核查公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,同时公司监事会已经就本次激励计划相关事项发表了核查意见,同意公司实行本次激励计划。

3、2023年5月24日至2023年6月2日,公司通过内部OA系统对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务予以公示,公示时限内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。2023年6月3日,公司披露《关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023年6月9日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉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》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2023年6月10日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年7月4日,公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。关联董事就相关议案回避表决,监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见,同意本次调整及授予事项,律师出具了相应的法律意见书。

6、2023年7月24日,公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2023-053),公司向首次授予部分激励对象授予限制性股票780.2955万股。

7、2023年9月11日,公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2023-057),公司实际向162名激励对象授予限制性股票8,022,955股,完成了本激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作。

8、2023年10月11日,公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。关联董事就相关议案回避表决,监事会对预留权益激励对象名单进行了核实并对本次授予事项和回购注销部分限制性股票事项发表了核查意见,同意本次授予事项和回购注销部分限制性股票事项,律师出具了相应的法律意见书。

9、2023年10月27日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,同意公司回购注销因离职而不符合激励条件的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票15,000股,回购价格为3.93元/股,并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条款进行修改,并于2023年10月28日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-067)。

10、2023年11月14日,公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:2023-068),公司向29名激励对象授予限制性股票200万股,完成了本激励计划预留限制性股票的授予登记工作。

11、2023年12月21日,公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2023-075),公司完成了2名离职激励对象的限制性股票回购注销工作,回购注销的限制性股票数量为1.5万股。

12、2024年7月22日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会发表了核查意见,国浩律师(深圳)事务所出具了相应的法律意见书。

二、本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)限售期相关说明

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》,本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
首次授予限制性股票第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
首次授予限制性股票第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

公司本激励计划首次授予的限制性股票的授予日为2023年7月4日,首次授予限制性股票的上市日为2023年7月25日,首次授予限制性股票的第一个限售期将于2024年7月24日届满。

(二)解除限售条件成就情况说明

解除限售条件	成就情况
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者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。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
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。	激励对象未发生前述任一情形,满足解除限售条件。
3、公司层面业绩考核要求: 满足以下两个目标之一: (1)2023年净利润为正数; (2)2023年营业收入扣除后金额较2022年增长15%。 注:1、上述“净利润”指标均以经审计的合并财务报表所载数据为准;其中,“净利润”指标为归属于上市公司股东的净利润,并以剔除本激励计划考核期内因公司实施股权激励计划等激励事项产生的激励成本的影响之后的数值作为计算依据; 2、上述“营业收入扣除后金额”均以审计机构出具的《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》为准。	公司层面业绩满足解除限售条件:按本次激励计划业绩考核目标核算口径计算的公司2023年净利润为负数,但2023年营业收入扣除后金额较2022年增长34.72%。
4、个人层面绩效考核要求: 本激励计划的个人层面绩效考核按照公司现行的相关制度组织实施,激励对象的个人绩效考核评价标准划分四个档次。各解除限售期内,公司依据激励对象相应的绩效考核结果,确认当期个人层面可解除限售的比例,具体如下: 个人绩效考核结果:考评得分A+或A;考评得分B;考评得分C;考评得分D 个人层面可解除限售比例:100%;100%;60%;0% 各解除限售期内,在公司满足相应业绩考核目标的前提之下,激励对象当期实际可解除限售的限制性股票数量=个人当期计划解除限售的限制性股票数量×个人层面可解除限售比例。激励对象因个人绩效考核对应当期未能解除限售的限制性股票由公司回购注销,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和。	130名激励对象考评得分为B、A或者A+,第一期100%解除限售,其中1名激励对象身故,其获授的限制性股票由其法定继承人继承; 3名激励对象考评得分为C,第一期60%解除限售; 5名激励对象个人绩效考核结果为D,第一期不能解除限售。

综上所述,本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司股东大会的授权,公司董事会将按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。

三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异

1、2023年7月4日,公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会对本激励计划的相关事项进行调整。公司本激励计划首次授予的激励对象中,2名激励对象因个人原因离职已不符合成为激励对象的条件、12名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票,因此公司本次激励计划首次授予的激励对象由177人调整为163人。前述人员拟授予的限制性股票和部分激励对象因个人原因自愿放弃的部分限制性股票共计150万股调整至预留部分,本激励计划授予的限制性股票总数量不变,仍为1,002.8282万股,其中首次授予的限制性股票数量由952.8282万股调整为802.8282万股,预留部分由50万股调整为200万股。

2、公司在办理首次授予限制性股票的登记过程中,1名激励对象因个人原因离职不符合成为激励对象的条件,公司实际向162名激励对象首次授予限制性股票802.2955万股。

3、2023年10月11日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销因离职而不符合激励条件的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1.5万股。2023年10月27日,公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过上述事项。2023年12月20日,公司完成了2名离职激励对象的限制性股票回购注销工作,回购注销的限制性股票数量为1.5万股。

4、截至目前,公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中另有22名激励对象离职(获授73.5万股),已不再具备激励对象资格;5名激励对象(获授15万股)2023年度个人绩效考核结果为D。本次前述激励对象所持限制性股票不能解除限售,公司将择期召开董事会和股东大会审议回购注销事项。

除上述调整外,本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划内容一致,不存在其他差异。

四、本次解除限售的激励对象及限制性股票数量

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计133人;

2、可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为3,532,477股,占目前公司最新总股本的0.78%。

3、本次限制性股票解除限售具体情况如下表:

姓名	职务	首次获授数量(股)	本次可解除限售数量(股)	回购注销数量(股)	剩余未解除限售数量(股)
张敬伟	董事、副总经理	160,000	80,000	-	80,000
王帅	副总经理、财务负责人	160,000	80,000	-	80,000
豆妍妍	副总经理、董事会秘书	160,000	80,000	-	80,000
中层管理人员及核心骨干员工(130人)		6,642,955	3,292,477	29,000	3,321,478
合计		7,122,955	3,532,477	29,000	3,561,478

备注:上述数据仅包含本次全部或者部分解除限售的激励对象所持有的本激励计划首次授予的限制性股票,未包含离职人员和2023年度个人绩效考核结果为D的人员,未包含本次解除限售的激励对象持有的预留部分的限制性股票。

公司董事、高级管理人员,其所持限制性股票解除限售后,将根据《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规定执行。

五、监事会核查意见

经审核,监事会认为:公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,本次解除限售资格合法有效,同意公司按照有关规定为本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的133名激励对象的3,532,477股限制性股票办理解除限售手续。

六、法律意见书结论性意见

国浩律师(深圳)事务所就本次解除限售出具了法律意见书,认为:

(一)截至本法律意见书出具之日,公司本次解除限售已经取得现阶段必要的批准与授权,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定;

(二)公司本次解除限售已成就,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定;

(三)公司已按照《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定履行了现阶段必要的信息披露义务,公司尚需继续履行相应的信息披露义务,并按照《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(草案)》的有关规定及时办理相关解除限售登记手续。

七、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》;

2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》;

3、《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》;

4、《国浩律师(深圳)事务所关于好想你健康食品股份有限公司2023年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2024年7月23日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2024-079

宸展光电(厦门)股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月13日、2024年7月5日分别召开了第三届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》,同意对公司注册资本及《公司章程》部分条款进行修订,并授权相关人员办理与本次变更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续。详情请参见2024年6月14日、2024年7月6日分别刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第二次会议决议的公告》(公告编号:2024-062)、《2024年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2024-072)。

一、工商变更登记完成情况

近日,公司已完成了工商变更登记手续,并取得了由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91350200329594481 6

企业名称:宸展光电(厦门)股份有限公司

公司类型:法人商事主体【股份有限公司(港澳台投资、上市)】

法定代表人:蔡宗良

注册资本:人民币壹亿柒仟壹佰柒拾柒万柒仟陆佰柒拾柒元整

成立日期:2015年04月14日

住所:厦门市集美区杏林南路60号厂房

经营范围:光电子器件及其他电子器件制造;计算机整机制造;计算机零部件制造;其他计算机制造;电子元件及组件制造;印制电路板制造;机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目);工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

二、《公司章程》备案完成情况

修订后的《公司章程》已完成备案,具体修订内容详见公司于2024年6月14日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》及《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2024-067)。

三、备查文件

1、厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》;

2、《公司章程》。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司
董事会
2024年7月23日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2024-080

宸展光电(厦门)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,继续使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,有效期自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见2023年10月28日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

一、本次现金管理的基本情况

近日,公司利用闲置募集资金,进行了现金管理,具体如下:

银行名称	产品类型	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系
中国银行厦门机场支行	到期保本固定收益型	七天通知存款	154,945,000	2024年7月19日	满七日随时支取	1.25%	无

二、本次投资风险及风险控制措施

(一)投资风