

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2024-038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年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告

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706,6200份,实际可行权期为2024年1月26日至2024年12月29日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。2024年7月1日至2024年9月30日(行权窗口除外),共行权并完成股份过户登记342,506股,截至2024年9月30日,累计行权完成股份过户登记0.62,066股,占第二个行权期可行权股票期权总量的43.33%。
- 本次行权股票上市流通时间:本次激励计划采用自主行权模式行权,激励对象可行权股票于行权日(“T”)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,公司召开第六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26日,公司通过公示栏及公司内部网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拟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,审议通过了《关于提议召开2020年第四次临时股东大会的议案》,对2020年股票期权激励计划相关事宜进行审议。

4.2020年12月24日,公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》(公告编号:2020-056),公司2020年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于北方导航控制技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国国资发〔2020〕663号)。

5.2020年12月30日,公司召开2020年第四次临时股东大会,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》。

6.2020年12月30日,公司召开第六届董事会第二十五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。

7.2022年12月29日,公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期可行权条件的议案》。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31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可行权条件的议案》。

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、本次激励计划第二个行权期的基本情况

序号	姓名	职务	可行权股份数(万股)	2020年12月29日可行权股份数(万股)	截至2024年9月30日可行权股份数(万股)	累计可行权股份数(万股)
1	李勇刚	董事长、高级管理人员	10.000	0.000	0.000	0.000
2	王洪明	总经理、高级管理人员、独立董事	10.700	0.000	0.000	0.000
3	魏朝	董事、高级管理人员、独立董事	10.700	0.000	0.000	0.000
4	陈静	董事、高级管理人员	10.700	0.000	10.700	10.700
5	王正伟	副总经理	10.700	0.000	0.000	0.000
6	王宇翔	副总经理	10.444	0.000	0.000	0.000
7	陈永强	副总经理	10.444	0.000	0.000	0.000
8	魏海英及实际控制人的一致行动人1	10.444	0.000	20.888	20.888	
合计	股权激励对象合计(8人):1	692.140	24.200	208.200	474.200	
	合计	692.140	24.200	208.200	474.200	

2.股权激励:公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

3.股权激励计划第二个行权期可行权人数为87人,截至2024年9月30日,共52人参与行权。

三、股权激励计划第二个行权期行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1.第二个行权期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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,506股。截至2024年9月30日,第二个行权期行权股票上市流通数量为342,066股。

2.重要和高管行权股票的锁定和限制转让

公司本次激励计划参与行权的董事、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6个月,转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

3.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

4.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

5.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

6.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

7.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

8.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

9.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

10.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

11.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

12.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

13.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

14.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

15.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

16.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

17.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

18.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

19.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

20.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

21.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

22.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

23.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

24.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

25.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

26.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

27.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

28.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

29.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

30.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

31.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

32.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

33.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

34.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

35.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

36.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

37.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

38.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

39.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

40.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

41.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

42.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

43.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

44.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

45.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

46.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

47.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

48.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

49.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

50.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

51.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

52.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

53.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

54.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

55.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

56.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

57.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

58.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

59.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

60.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

61.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

62.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

63.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

64.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

65.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

66.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

67.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

68.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

69.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

70.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

71.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

72.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

73.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

74.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

75.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

76.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

77.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

78.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

79.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

80.股权激励计划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年第三季度行权股票的上市流通数量为342,066股。

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2024-054

宏辉果蔬股份有限公司 关于“宏辉转债”转股结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

- 转股情况:自2024年7月1日至2024年9月30日期间,累计有13,000元宏辉转债转换成公司股票,因转股形成的股份数量为2,21股。截至2024年9月30日,累计有107,317,000元宏辉转债转换成公司股票,因转股形成的股份数量为10,759,927股,占可转债转股前公司已发行股份总额的32.9%。
- 未转股可转债情况:截至2024年9月30日,尚未转股的宏辉转债金额为人民币224,667,000元,占宏辉转债发行总额的比例为36.75%。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会核准,宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券,累计发行可转换公司债券总额为13,000万元,发行总额为13,000万元,发行日期为2024年7月1日,发行期限为2024年7月1日至2024年9月30日,发行利率为3.20%,发行期限为2024年7月1日至2024年9月30日,发行利率为3.20%。

二、可转债发行上市概况

经中国证监会核准,宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券,累计发行可转换公司债券总额为13,000万元,发行总额为13,000万元,发行日期为2024年7月1日,发行期限为2024年7月1日至2024年9月30日,发行利率为3.20%,发行期限为2024年7月1日至2024年9月30日,发行利率为3.20%。

三、可转债发行上市概况

经中国证监会核准,宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券,累计发行可转换公司债券总额为13,000万元,发行总额为13,000万元,发行日期为2024年7月1日,发行期限为2024年7月1日至2024年9月30日,发行利率为3.20%,发行期限为2024年7月1日至2024年9月30日,发行利率为3.20%。

四、其他

联系地址:汕头市龙湖区玉律中路13号(515041)

联系电话:0754-8892021

传真:0754-8881101

邮箱:ir@gratunfoods.com

联系人:吴昊

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月9日