证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2024-063

大连百傲化学股份有限公司关于2023年员工持股计划第一个锁定期符合解锁条件的股票非交易过户完成的公告

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。

根据大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》(以下简称“本员工持股计划”)等相关规定,公司2023年员工持股计划第一个锁定期解锁的公司股票已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司非交易过户至个人证券账户,现将相关事项公告如下:

一、2023年员工持股计划基本情况

1、公司分别于2023年8月28日、2023年9月13日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司(2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等议案,同意公司实施2023年员工持股计划。

2、2023年10月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,本员工持股计划受让的5,179,522股公司股票已于2023年10月13日通过非交易过户的方式过户至公司“大连百傲化学股份有限公司-2023年员工持股计划”证券账户。本员工持股计划第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月。

3、2023年10月19日,公司召开了2023年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过《关于设立大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》,同意设立公司2023年员工持股计划管理委员会,负责本次员工持股计划的日常管理事宜。

4、2024年10月29日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,董事会认为本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。本员工持股计划第一个锁定期已于2024年10月16日届满,解锁股票数量为3,625,665股。

具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(公告编号:2024-059)。

二、2023年员工持股计划非交易过户情况

本员工持股计划第一个锁定期届满后,对于持有人持有的可解锁部分的权益份额,由管理委员会进行权益处置和分配。本次解锁的股票数量为3,625,665股,按照相应持有人所持份额通过非交易过户方式过户至持有人个人证券账户。

公司现已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的员工持股计划非交易过户业务办结通知,本员工持股计划第一个锁定期解锁的3,625,665股公司股票,已于2024年11月7日非交易过户至本员工持股计划相应持有人的个人证券账户。本次非交易过户共涉及85名持有人,非交易过户股票数量合计3,625,665股,占公司总股本的0.72%。

三、2023年员工持股计划后续安排

公司将根据2023年员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2024年11月9日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2024-064

大连百傲化学股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会预告公告

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:

- 会议召开时间:2024年11月15日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2024年11月15日前访问网址https://eseb.cn/1jg4ZezEGsw或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《大连百傲化学股份有限公司2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年11月15日(星期五)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)召开大连百傲化学股份有限公司2024年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年11月15日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长刘宪武先生,总经理刘海龙先生,财务总监王希梁先生,独立董事孙福谋先生,董事会秘书鲍榕铭先生。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年11月15日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1jg4ZezEGsw或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年11月15日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0411-82285231

邮箱:zqb@biofc.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2024年11月9日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-100
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:苏利(宁夏)新材料科技有限公司(以下简称“苏利宁夏”)。本次担保为江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司泰州百力化学股份有限公司(以下简称“百力化学”)为公司控股子公司苏利宁夏提供担保,本次担保不属于关联担保。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:因业务发展需要,苏利宁夏向交通银行股份有限公司银川宁东支行(以下简称“交通银行银川宁东支行”)申请30,000万元的固定资产贷款,百力化学为苏利宁夏本次贷款提供连带责任保证担保,即本次担保金额为人民币30,000万元。截至目前已实际为苏利宁夏提供的担保余额为人民币96,000万元(不包含本次担保)。

- 本次担保是否有反担保:本次担保不涉及反担保。
- 对外担保逾期的累计数量:公司目前无逾期对外担保。

一、对外担保情况概述

(一)因业务发展需要,苏利宁夏向交通银行银川宁东支行申请30,000万元的固定资产贷款,百力化学为苏利宁夏本次贷款提供连带责任保证担保,即本次担保金额为人民币30,000万元,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。本次担保不涉及反担保。

(二)公司分别于2024年4月22日、2024年5月22日召开第四届董事会第二十一次会议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度对控股子公司预计担保额度的议案》,同意公司下属子公司2024年度为公司其他下属子公司提供担保预计总额度为110,000万元,其中为苏利宁夏提供担保的预计额度为80,000万元,本次担保额度在预计担保额度范围内。具体内容详见2024年4月24日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于2024年度对控股子公司预计担保额度的公告》(公告编号:2024-032)。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的基本信息

1、公司名称:苏利(宁夏)新材料科技有限公司

2、统一社会信用代码:91641200MA770RF640

3、企业性质:有限责任公司(外商投资、非独资)

4、注册资本:55,000万人民币

5、法定代表人:孙海峰

6、成立日期:2018年12月19日

7、注册地址:宁夏宁东能源化工基地苏利路

8、经营范围:许可项目:农药生产;农药批发;农药零售;农药登记试验;危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);肥料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;生物化工产品技术研发;生物农药技术研发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9、最近一年又一期财务数据

截至2023年12月31日,苏利宁夏总资产为217,859.05万元,负债总额为119,434.17万元,其中银行贷款总额5,344.55万元,流动负债总额111,093.47万元,净资产为98,424.88万元;2023年度营业收入为6,243.39万元,净利润为-3,268.30万元,资产负债率54.82%。(上述数据业经审计)

截至2024年9月30日,苏利宁夏总资产为211,865.52万元,负债总额为118,330.81万元,其中银行贷款总额19,721.79万元,流动负债总额104,103.25万元,净资产为93,534.71万元;2024年1-9月营业收入为19,005.32万元,净利润为-5,014.25万元,资产负债率55.85%。(上述数据未经审计)

10、股权结构如下:

序号	股东	持股比例
1	江苏苏利精细化工股份有限公司	76%
2	OXON ASIA S.R.L.	24%
合计		100%

(二)与上市公司关系

被担保人苏利宁夏与担保人百力化学均为公司的控股子公司,公司在上述两家公司的持股比例均为76%,Oxon Asia S.r.l.则分别持有上述两家公司24%的股权。

(三)截至目前,苏利宁夏不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司百力化学与交通银行银川宁东支行于2024年11月7日签署了《保证合同》,主要内容如下:

1、保证方式:连带责任保证。

2、保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

3、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司控股子公司百力化学本次为公司控股子公司苏利宁夏提供担保,是为满足其业务发展需要,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。苏利宁夏为公司合并报表范围内控股公司,公司能够对其进行有效管理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司合并报表范围内子公司之间的担保。截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为121,000万元(不包含本次担保),占公司2023年度经审计净资产的48.78%,其中实际发生的对外担保余额为37,365.53万元,占公司2023年度经审计净资产的15.06%。公司无逾期担保。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议;

2、苏利(宁夏)新材料科技有限公司2024年第三季度未经审计财务报表。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2024年11月9日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2024-040

引力传媒股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2024年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2024年11月18日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603598	引力传媒	2024/11/11

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月31日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-039),经事后审核发现该公告的部分内容列示有误,现将相关内容更正如下:

更正前:

一、召开会议的基本情况

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,本次股东大会涉及独立董事公开征集投票权,由独立董事肖土盛作为征集人向公司全体股东征集投票权,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

更正后:

一、召开会议的基本情况

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

三、除了上述更正补充事项外,于2024年10月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2024年11月18日14点 30分

召开地点:北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月18日

至2024年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2024年11月8日

附件1:授权委托书

授权委托书

引力传媒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2024-041

引力传媒股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2024年11月19日(星期二)下午15:00-16:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年11月12日(星期二)至11月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱“zhengquanbu@yinlimedia.com”进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月19日下午15:00-16:30举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月19日下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长、董事兼总裁、财务总监、董事会秘书、独立董事。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月19日下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月12日(星期二)至11月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱“zhengquanbu@yinlimedia.com”向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:穆雅斌、刘畅

电话:010-87521982

电子邮箱:zhengquanbu@yinlimedia.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

引力传媒股份有限公司
2024年11月8日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2024-056

迈得医疗工业设备股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

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。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为949,924股。

本次股票上市流通总数为949,924股。

- 本次股票上市流通日期为2024年11月13日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)相关业务规定,迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)收到中证登上海分公司于2024年11月7日出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1.2021年9月29日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉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》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉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》和《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2021年9月30日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-025),按照公司其他独立董事的委托,公司独立董事娄杭先生作为征集人,就公司拟于2021年10月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议公司本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.2021年9月30日至2021年10月9日,公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2021年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-027)。

4.2021年10月18日,公司召开2021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(草案)〉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》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5.2021年10月19日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司2021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》(公告编号:2021-029)。

6.2021年10月19日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7.2022年10月11日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8.2022年10月24日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

9.2023年10月25日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

10. 2024年10月28日,公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。公司监事会对首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

首次授予部分第三个归属期归属情况:

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	林栋	中国	董事、副总经理、董事会秘书	9.8000	3.9200	40.00%
2	林君辉	中国	董事、财务负责人	9.8000	3.9200	40.00%
3	刘学涛	中国	董事	4.0964	1.4746	36.00%
4	罗坚	中国	核心技术人员	4.6648	1.8659	40.00%
5	郑龙	中国	核心技术人员	6.7620	2.7048	40.00%
6	周大威	中国	核心技术人员	4.9980	1.7992	36.00%
小计				40.1212	15.6845	39.09%
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员(共43人)				149.4304	57.9686	38.79%
合计				189.5516	73.6531	38.86%

预留授予部分第二个归属期归属情况:

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	/	/	/	/	/	/
小计				/	/	/
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员(共19人)				44.0216	21.3393	48.47%
合计				44.0216	21.3393	48.47%

注:以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

(二)本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属的激励对象人数为68人,其中首次授予部分49人,预留授予部分19人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2024年11月13日

(二)本次归属股票的上市流通数量:949,924股,其中首次授予部分736,531股,预留授予部分213,393股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本激励计划相关限售按照《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

1.激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2.激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3.在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	165,269,766	949,924	166,219,690

本次限制性股票归属后,公司股本总数由165,269,766股增加至166,219,690股,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年10月31日出具了《验资报告》(天健验(2024)430号),对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2024年10月28日止,公司实际已收到68名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币6,516,478.64元,其中减除发行费用人民币60,000.00元后,计入实收股本人民币949,924.00元,计入资本公积人民币5,506,554.64元。

2024年11月7日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记手续已完成,中证登上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2024年第三季度报告,公司2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为7,629,882.29元,公司2024年1-9月基本每股收益为0.05元/股。本次归属后,以归属后总股本166,219,690股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2024年1-9月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为949,924股,占归属前公司总股本的比例约为0.57%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2024年11月9日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2024-105

唐人神集团股份有限公司2024年10月生猪销售简报

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、生猪销售情况

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年10月生猪销量49.74万头(其中商品猪46.70万头,仔猪3.04万头),2023年10月生猪销量38.41万头(其中商品猪35.68万头,仔猪2.73万头),同比上升29.50%,环比上升55.34%;销售收入合计100,865万元,同比上升58.46%,环比上升51.16%。

2024年1-10月累计生猪销量328.88万头(其中商品猪294.54万头,仔猪34.34万头),2023年1-10月累计生猪销量301.50万头(其中商品猪274.18万头,仔猪27.32万头),同比上升9.08%;销售收入592,150万元,同比上升23.27%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

2024年10月公司生猪销量同比及环比增长的主要原因是“公司+农户”养殖模式的生猪出栏量增加。

三、风险提示

(一)上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况,不含饲料、肉品等业务情况。

(二)生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

四、其他提示

公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月八日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2024-106

唐人神集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议于2024年11月8日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开,本次会议的通知已于2024年11月4日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,9名董事均以书面的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》等的规定,会议由公司副董事长陶业先生主持。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心,增强广大投资者对公司的投资信心,维护广大投资者的利益,同时为构建长期激励与约束机制,充分调动核心人员的积极性,吸引人才集聚,促进公司长期、稳定、健康发展,在综合考虑公司经营情况、财务状况等的基础上,公司计划使用自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划。

本次回购方案详细内容请见公司刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月八日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2024-107

唐人神集团股份有限公司关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书

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。

重要内容提示:

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,具体内容如下:

1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

2、回购股份的用途:本次回购的股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划;

3、回购股份的价格:本次回购价格不超过7.8元/股(含),该价格不超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

4、回购的资金总额及资金来源:不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),资金来源于公司自有资金或自筹资金。

5、回购股份的数量、占公司总股本的比例:按照本次回购金额上限人民币10,000万元、回购价格上限7.8元/股进行测算,回购数量约为12,820,512股,回购股份约占公司总股本的0.89%。按照本次回购金额下限人民币5,000万元、回购价格上限7.8元/股进行测算,回购数量约为6,410,256股,回购股份约占公司总股本的0.45%,具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

6、回购股份的实施期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

7、回购股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

8、相关股东减持计划:截至本公告披露日,公司未收到公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间的减持公司股份计划以及其他持股5%以上股东及其一致行动人在未来六个月的减持公司股份计划;若上述主体在未来拟实施股份减持计划的,公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

9、相关风险提示:

(1)本次回购经公司董事会审议通过后,尚存在后续股权激励或员工持股计划未能经董事会、股东大会等决策机构审议通过或股权激励、员工持股计划对象放弃认购股份等情况,导致已回购股票无法全部授出的风险;

(2)本次回购经公司董事会审议通过后,尚存在公司股票价格持续超出回购方案的价格区间,导致回购计划无法顺利实施的风险;

(3)本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金,可能存在回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;

(4)本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

(5)本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司将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,并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。

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号一回购股份》及《公司章程》等相关规定,公司于2024年11月8日召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,本次会议已经三分之二以上董事出席。根据相关法律法规及《公司章程》规定,本次回购股份方案在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、回购方案的主要内容

1、回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心,增强广大投资者对公司的投资信心,维护广大投资者的利益,同时为构建长期激励与约束机制,充分调动核心人员的积极性,吸引人才集聚,促进公司长期、稳定、健康发展,在综合考虑公司经营情况、财务状况等的基础上,公司计划使用自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划。

2、回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合《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号一回购股份》规定的相关条件:

(1)公司股票上市已满六个月。

(2)公司最近一年无重大违法行为。

(3)回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力。

(4)回购股份后,公司的股权分布原则上应当符合上市条件。

(5)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

3、回购股份的方式及价格区间

本次回购采用集中竞价交易方式进行;回购价格不超过人民币7.8元/股(含),未超过公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将视回购实施期间公司股票二级市场价格、公司财务状况和经营状况确定。

4、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

本次回购股份种类为公司已发行的人民币普通股(A股),所回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划;本次回购资金总额为不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。

按回购金额上限、回购价格上限测算,预计回购数量不超过12,820,512股,占公司目前总股本的0.89%;按回购金额下限、回购价格上限测算,预计回购数量不超过6,410,256股,占公司目前总股本的0.45%;具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除