

深圳市宝明科技股份有限公司 关于全资二级子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月26日召开第五届董事会第五次会议、2024年5月20日召开公司2023年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信及贷款并相互提供担保的议案》,同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信及贷款并相互提供担保的议案。

在上述综合授信/贷款额度内,公司及子公司根据融资授信的实际情况,相互之间提供担保。

具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信及贷款并相互提供担保的公告》(公告编号:2024-024)。

二、担保进展情况

近日,公司全资一级子公司赣州市宝明显示科技有限公司(以下简称“赣州宝明”)与中国农业银行股份有限公司赣州开发区支行(以下简称“农行赣州开发区支行”)签订了《流动资金借款合同》(以下简称“主合同”),借款金额人民币叁仟万元整。根据融资业务需要,公司、惠州市宝明精工有限公司(以下简称“宝明精工”)、赣州市宝明新材料技术有限公司(以下简称“赣州新材料”)分别与农行赣州开发区支行签订了《保证合同》(以下简称“主合同”),为上述借款提供连带责任保证。

本次为赣州宝明提供担保的额度在公司董事会、股东大会批准范围内。

三、被担保人基本情况

1.基本情况

(1)公司名称:赣州市宝明显示科技有限公司

(2)成立日期:2018-07-09

(3)注册地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区振兴大道1号1#厂房

(4)法定代表人:赵之光

(5)注册资本:6000万人民币

(6)经营范围:许可项目:货物进出口(以上两项国家限定公司经营或禁止进出口的商品和限制性技术除外);道路货物运输(不含危险货物)(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:显示器件制造;显示器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子产品销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;其他电子器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可由本单位依法经营法律法规未禁止或限制的项目)。

(7)股权结构:公司持有宝明精工100%股权,宝明精工持有赣州宝明100%股权。赣州宝明为公司全资二级子公司。

2.被担保人财务状况

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	65,269.34	71,660.00
负债总额	28,354.19	34,519.06
净资产	36,915.15	37,141.90
资产负债率	43.44%	48.17%
营业收入	31,183.55	34,186.63
利润总额	-561.30	-1,156.14
净利润	-335.75	-757.26

3.被担保人诚信状况

赣州宝明不是失信被执行人。

厦门象屿股份有限公司 关于公司2020年股权激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售暨上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次股票上市类别为股权激励股票,股票认购方式为限制性股票,上市股数为400,221股。

● 本次股票上市流通日期为2025年1月1日。

厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月25日召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了关于公司2020年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案。公司计划于2024年1月26日向符合解除限售条件的23名激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜。根据公司《2020年股权激励计划》(以下简称“激励计划”)的规定和公司2020年第五次股东大会授权,现就公司2020年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售的有关事项说明如下:

一、股权激励计划的基本情况

(一)股权激励计划的主要内容

(二)2020年股权激励计划实施及履行的程序

公司2020年股权激励计划已登记,登记日已实施的解除、回购注销等事项均已经公司董事会、监事会或股东大会通过或批准,具体情况见本公告附件。

(三)股权激励计划预留授予情况

注:在办理本激励计划预留授予登记过程中,有三个激励对象因个人原因自愿放弃登记,登记对象人数由26人变更

为25人,限制性股票预留授予数量由451,700股变更为514,700股,剩余5,000股不再授予。

(三)本次解除限售情况

注:上述数据统计时仅考虑对首次解除限售的上市日当日。

(三)对未达到解除限售条件的限制性股票的处理方法

对离职人员的限制性股票,将由公司回购注销。

(三)激励对象股票解除限售情况

本次共有23名激励对象符合解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为400,221股,占目前公司总股本的0.02%,具体如下:

授予类别	解除限售批次	上市流通日期	解除限售数量	截止该批次上市日剩余解除限售数量
首次授予	第一个解除限售期	2023年2月1日	5,678,084股	13,248,968股
首次授予	第二个解除限售期	2024年2月2日	5,372,124股	7,041,154股
授予类别	解除限售批次	上市流通日期	解除限售数量	截止该批次上市日剩余解除限售数量
预留授予	第一个解除限售期	2024年4月1日	415,433股	909,363股

注:上述数据统计时仅考虑对首次解除限售的上市日当日。

(三)对未达到解除限售条件的限制性股票的处理方法

对离职人员的限制性股票,将由公司回购注销。

(三)激励对象股票解除限售情况

本次共有23名激励对象符合解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为400,221股,占目前公司总股本的0.02%,具体如下:

预留授予激励对象职务	已获授限制性股票总量(股)	本次解除限售限制性股票数量(股)	本次解除限售比例	剩余未解除限售的数量(股)
董事、高级管理人员	0	—	—	—
核心管理人及子公司核心管理人合计(23人)	1,334,066	400,221	30%	0
合计	1,334,066	400,221	30%	0

注:上述数据统计时仅考虑对首次解除限售的上市日当日。

(三)对未达到解除限售条件的限制性股票的处理方法

对离职人员的限制性股票,将由公司回购注销。

(三)激励对象股票解除限售情况

本次共有23名激励对象符合解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为400,221股,占目前公司总股本的0.02%,具体如下:

授予类别	解除限售批次	上市流通日期	解除限售数量	截止该批次上市日剩余解除限售数量
首次授予	第一个解除限售期	2023年2月1日	5,678,084股	13,248,968股
首次授予	第二个解除限售期	2024年2月2日	5,372,124股	7,041,154股
授予类别	解除限售批次	上市流通日期	解除限售数量	截止该批次上市日剩余解除限售数量
预留授予	第一个解除限售期	2024年4月1日	415,433股	909,363股

注:上述数据统计时仅考虑对首次解除限售的上市日当日。

(三)对未达到解除限售条件的限制性股票的处理方法

对离职人员的限制性股票,将由公司回购注销。

(三)激励对象股票解除限售情况

本次共有23名激励对象符合解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为400,221股,占目前公司总股本的0.02%,具体如下:

预留授予激励对象职务	已获授限制性股票总量(股)	本次解除限售限制性股票数量(股)	本次解除限售比例	剩余未解除限售的数量(股)
董事、高级管理人员	0	—	—	—
核心管理人及子公司核心管理人合计(23人)	1,334,066	400,221	30%	0
合计	1,334,066	400,221	30%	0

注:上述数据统计时仅考虑对首次解除限售的上市日当日。

(三)对未达到解除限售条件的限制性股票的处理方法

对离职人员的限制性股票,将由公司回购注销。

(三)激励对象股票解除限售情况

本次共有23名激励对象符合解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为400,221股,占目前公司总股本的0.02%,具体如下:

授予类别	解除限售批次	上市流通日期	解除限售数量	截止该批次上市日剩余解除限售数量
首次授予	第一个解除限售期	2023年2月1日	5,678,084股	13,248,968股
首次授予	第二个解除限售期	2024年2月2日	5,372,124股	7,041,154股
授予类别	解除限售批次	上市流通日期	解除限售数量	截止该批次上市日剩余解除限售数量
预留授予	第一个解除限售期	2024年4月1日	415,433股	909,363股

注:上述数据统计时仅考虑对首次解除限售的上市日当日。

(三)对未达到解除限售条件的限制性股票的处理方法

对离职人员的限制性股票,将由公司回购注销。

(三)激励对象股票解除限售情况

本次共有23名激励对象符合解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为400,221股,占目前公司总股本的0.02%,具体如下:

授予类别	解除限售批次	上市流通日期	解除限售数量	截止该批次上市日剩余解除限售数量
首次授予	第一个解除限售期	2023年2月1日	5,678,084股	13,248,968股
首次授予	第二个解除限售期	2024年2月2日	5,372,124股	7,041,154股
授予类别	解除限售批次	上市流通日期	解除限售数量	截止该批次上市日剩余解除限售数量
预留授予	第一个解除限售期	2024年4月1日	415,433股	909,363股

注:上述数据统计时仅考虑对首次解除限售的上市日当日。