



证券代码:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2023-006
转债代码:118018 转债简称:瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于“瑞科转债”开始转股的公告

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:
● 转债代码:118018
● 转债简称:瑞科转债
● 转股价格:30.98元/股
● 转股期起止日期:2023年2月24日至2028年8月17日
一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1546号)同意注册,深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日向不特定对象共计发行430万张可转债,每张面值为人民币100元,按面值发行,本次发行总额为人民币43,000.00万元。可转债期限为自发行之日起六年,即自2022年8月18日至2028年8月17日。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2022]251号文同意,公司43,000.00万元可转债于2022年9月14日起在上交所挂牌交易,债券简称“瑞科转债”,债券代码“118018”。

根据相关规定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,公司本次发行的“瑞科转债”自2023年2月24日起可转换为公司股票,初始转股价格为30.98元/股,转股期限自2023年2月24日至2028年8月17日。

二、“瑞科转债”转股的相关条款:
(一)发行规模:人民币43,000.00万元;
(二)票面金额:每张面值人民币100.00元;
(三)票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%;

(四)债券期限:2022年8月18日至2028年8月17日;
(五)转股期起止日期:2023年2月24日至2028年8月17日;
(六)转股价格:30.98元/股。

三、转股申报的有关事项
(一)可转债代码和简称
转债代码:118018
转债简称:瑞科转债
(二)转股申报程序

1.转股申报应按照上交所的有关规定,通过上交所交易系统以报盘方式进行。

2.持有人可以将自己账户内的瑞科转债全部或部分申请转为本公司股票。
3.可转债转股申报单位为手,一手为1,000元面额,转换成股份的最小单位为一股,同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。

4.可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5.可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间
持有人可在转股期内(即2023年2月24日至2028年8月17日)上交所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1.瑞科转债停止交易前的可转债停牌时间;
2.本公司股票停牌时间;
3.按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(四)转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认后,将记载(冻结)并注销可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(五)可转债转股新增股份的上交所和所享有的权益
当日以转的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(六)转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(七)转换年度利息的归属
瑞科转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日,即2022年8月18日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整
(一)初始转股价格和最新转股价格
瑞科转债的初始转股价格为30.98元/股,最新转股价格30.98元/股。

公司于2022年9月触发“瑞科转债”转股价格的向下修正条款,并于2022年9月20日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于向下修正“瑞科转债”转股价格的议案》,决定本次向下修正转股价格,同时在未来六个月内(即2022年9月21日至2023年3月20日)如再次触发及可转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于2022年9月21日披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于向下修正“瑞科转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-063)。

(二)转股价格的调整方法及计算公式
根据《募集说明书》的相关条款,瑞科转债发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_0 \div (1+n)$;
增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$;
上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$;
派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;
上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。
其中: P_0 为调整前转股价, n 为派送股票股利或转增股本率, k 为增发新股

或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股派送现金股利, P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上交所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上交所的有关规定来制订。

(三)转股价格修正条款
1.修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。若在前述三十个交易日中发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上交所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转股股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他
投资者如需了解“瑞科转债”的其他相关内容,请查阅公司于2022年8月16日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

联系部门:董事会办公室
联系电话:0755-29712290
电子邮箱:ir@rayitek.cn
特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2023-007
转债代码:118018 转债简称:瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的 风险提示性公告

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:
● 根据相关规定及深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,公司本次发行的“瑞科转债”自2023年2月24日起可转换为公司股票。

公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”),对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持“瑞科转债”不能转股的风险,提示性公告如下:

一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1546号)同意注册,公司于2022年8月18日向不特定对象共计发行430万张可转债,每张面值为人民币100元,按面值发行,本次发行总额为人民币43,000.00万元。发行方式采用原股东在公司股权登记日(2022年8月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不超过43,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

经上交所自律监管决定书[2022]251号文同意,公司43,000.00万元可转债于2022年9月14日起在上交所挂牌交易,债券简称“瑞科转债”,债券代码“118018”。

根据相关规定及《募集说明书》约定,公司本次发行的“瑞科转债”自2023年2月24日起可转换为公司股份,初始转股价格为30.98元/股,转股期限自2023年2月24日至2028年8月17日。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险
公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转债,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出操作,如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他
投资者如需了解“瑞科转债”的其他相关内容,请查阅公司于2022年8月16日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

联系部门:董事会办公室
联系电话:0755-29712290
电子邮箱:ir@rayitek.cn
特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2023年2月21日

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2023-023号
转债代码:113053 转债简称:隆22转债

隆基绿能科技股份有限公司 关于“隆22转债”回售结果的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 回售期间:2023年2月10日至2023年2月16日
● 回售有效申报数量:1,590张
● 回售金额:159,063.60元(含利息)
● 回售资金发放日:2023年2月21日

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月5日公开发行面值总额700,000.00万元的可转换公司债券(债券简称:“隆22转债”,债券代码:113053)。根据战略规划和经营需要,公司2023年第一次临时股东大会、2021年度公开发行可转换公司债券2023年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目的议案》(具体内容详见公司于2023年2月3日披露的相关公告),对“隆22转债”部分募集资金用途进行了变更。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关“隆22转债”的附加回售条款,“隆22转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司募集说明书》的规定,将本次回售结果公告如下:

一、本次可转债回售的公告情况
2023年2月3日,公司披露了《关于“隆22转债”可选择回售的公告》(公告编号:2023-013号),并分别于2023年2月7日、2023年2月9日、2023年2月14日披露了《关于“隆22转债”可选择回售的第一次提示性公告》(公告编号:2023-016号)、《关于“隆22转债”可选择回售的第二次提示性公告》(公告编号:2023-018号)、《关于“隆22转债”可选择回售的第三次提示性公告》(公告编号:2023-021号)。“隆22转债”的转债代码为“113053”,转债回售价格为100.04元/张(含当期利息)。“隆22转债”的回售申报期为2023年2月10日至2023年2月16日,回售申报期已于2023年2月16日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
(一)回售结果
“隆22转债”的回售申报期为2023年2月10日至2023年2月16日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,本次“隆22转债”回售申报期间,回售的有效申报数量为1,590张,回售金额为159,063.60元(含利息)。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的到账日为2023年2月21日。

(二)回售的影响
本次“隆22转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况造成影响。

三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定,未回售的“隆22转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二三年二月二十一日

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2023-022号
转债代码:113053 转债简称:隆22转债

隆基绿能科技股份有限公司 关于股权激励限制性股票 回购注销实施公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 回购注销原因:根据隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)《第二期限制性股票激励计划》(以下简称“《股票激励计划》”),鉴于13名激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销条件业已完成,其已获授但尚未解锁的共计160,249股限制性股票应由公司回购注销。
● 本次回购注销股份的有关情况

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2022年10月28日召开的第五届董事会2022年第八次会议审议通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(具体内容请详见公司于2022年10月29日披露的相关公告),并于2022年11月21日召开的2022年第二次临时股东大会批准了上述议案(具体内容请详见公司于2022年11月22日披露的相关公告)。鉴于13名激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销条件业已完成,公司同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票160,249股进行回购注销。

公司已根据法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人的程序(具体内容请详见公司于2022年11月22日披露的相关公告),在债权申报期间,公司未收到任何债权人对此项提出异议的情况,也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况
(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据
公司本次回购的第二期限制性股票激励计划的13名激励对象中,3名激励对象2019年度个人绩效考核结果不符合解锁条件,2名激励对象2018年度个人绩效考核结果不符合解锁条件,8名激励对象已离职。根据《公司第二期限制性股票激励计划》第六章第三条的相关规定,激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄漏公司机密、失职或渎职等行为导致公司解除与激励对

象劳动关系,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销,激励对象因辞职、公司裁员而离职的,对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司回购注销。根据《公司第二期限制性股票激励计划》第三章第五条的相关规定,如个人业绩考核等级需为需次合格或不合格时,激励对象对业绩考核等级应解聘期前可解锁的限制性股票并由公司回购注销。

因此,公司本次启动对上述共计13名激励对象的回购注销条件业已完成。(二)本次回购注销的相关人员数量
本次回购注销的限制性股票激励对象共涉及管理人员及核心技术(业务)人员13人,合计拟回购注销限制性股票160,249股,本次回购注销完成后,上述13人剩余限制性股票数量为0股,公司剩余限制性股票数量为3,479,546股。

(三)回购注销安排
公司已在中国登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用账户并向中登公司申请办理对上述13人已获授但尚未解锁的160,249股限制性股票的回购过户手续。

预计上述限制性股票将于2023年2月23日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

备注:变动前股份数量为截至2023年2月17日的股本结构,因公司可转债隆22转债(债券代码:113053)处于转股期,本次股份完成注销时,无限售条件的流通股、股份总数可能会与上表存在一定差异。

四、说明及承诺
公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)的规定和《股票激励计划》,限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确,并已充分告知相关激励对象未回购注销事宜,并已支付回购款项且付款后相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、本次回购注销限制性股票对公司可转换公司债券转股价格的影响
经中国证券监督管理委员会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2021〕3561号文核准,公司于2022年1月5日公开发行可转换公司债券7,000万张,发行总额700,000元,本次发行的可转换公司债券已于2022年2月17日起在上海证券交易所挂牌交易(债券简称:隆22转债,债券代码:113053)。

根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定,在隆22转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_0 \div (1+n)$;
增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$;
上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$;
派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;
上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。
其中: P_0 为调整前转股价, n 为派送股票股利或转增股本率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股派发现金股利, P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定,回购注销限制性股票适用于上述增发新股或配股公式,计算过程如下:
 $P_0=58.84$ 元/ $k=-(160,249/7,581,669.939)=-0.0021\%$
 $A=1.9127$ 元/股, $k=-(160,249/7,581,669.939)=-0.0021\%$
 $P_1=(P_0 \text{ 调整后转股价}) \div (P_0 + A \times k) \div (1 + k) = (58.84 - 1.9127 \times 0.0021\%) \div (1 - 0.0021\%) = 58.84$ 元/股(按四舍五入原则保留4位数后两位)。

综上,鉴于本次回购注销限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小,经计算,“隆22转债”的转股价格无需作调整,转股价格仍为58.84元/股。
六、法律意见书结论性意见
北京金诚同达(西安)律师事务所关于公司本次回购注销部分限制性股票事宜出具的专项法律意见认为:公司本次回购数量、价格调整并回购注销已取得必要的授权和批准,符合《管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》(股票激励计划)的规定;公司本次回购数量、价格调整的方法及内容及本次回购注销的原因、数量、价格均符合《管理办法》(股票激励计划)的规定。

七、上网公告情况
北京金诚同达(西安)律师事务所关于公司第二期限制性股票激励计划之调整回购数量、价格并回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二三年二月二十一日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2023-005

梦网云科技集团股份有限公司 关于2022年第二期股票期权激励计划 预留授予登记完成的公告

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。

重要内容提示:
1.股票期权简称:梦网JLC9
2.股票期权代码:037329
3.股票期权授予日:2022年12月21日
4.股票期权授予数量:2,100,000份
5.股票期权授予人数:21人
6.股票期权行权价格:11.32元/股
7.股票期权有效期:36个月
8.股票期权授予数量:2期
9.股票期权授予登记完成时间:2023年2月20日

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定,梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日完成了《梦网云科技集团股份有限公司2022年第二期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《草案》”)的预留股票期权授予登记工作,授予期权简称:梦网JLC9,期权代码:037329,期权有效期为自股票期权首次授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过36个月。现将有关具体情况公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关决策程序
1.2022年4月29日,公司分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于(2022年第二期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(2022年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。监事会关于公司本次激励计划的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见。北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

2.2022年4月30日至2022年5月11日,公司对本次激励计划的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年5月12日,公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2022年第二期股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》,公司监事会认为,列入本次激励计划的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及公司《2022年第二期股票期权激励计划(草案)》规定的各项条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

3.2022年5月18日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《关于(2022年第二期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(2022年第二期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公司2022年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。

4.2022年5月18日,公司分别召开了第八届董事会第四次會議和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

5.2022年7月1日,公司分别召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销2022年第二期股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

6.2022年12月21日,公司分别召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2022年第二期股票期权激励计划预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

二、本次激励计划的授予情况
(一)预留授予的具体情况
1.期权简称:梦网JLC9,期权代码:037329
2.授予日:2022年12月21日
3.行权价格:11.32元/股
4.有效期:自股票期权首次授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过36个月。

5.授予人数及数量:本次激励计划预留股票期权向21名激励对象授予2,100,000份股票期权。

预留股票期权在激励对象间的分配情况如下表:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
孙坤	副董事长、总裁	42	20.00%	0.05%
田冲	董事、高级副总裁	35	16.67%	0.04%
杜四强	董事、高级副总裁	35	16.67%	0.04%
中层管理人员、核心技术(业务)骨干(18人)		98	46.67%	0.12%

证券代码:000859 证券简称:珠海中富 公告编号:2023-007

珠海中富实业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
(一)会议时间:
1.现场会议召开时间:2023年2月20日下午14:30
2.网络投票时间:2023年2月20日。其中,
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2023年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00期间的任意时间;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月20日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:珠海市香洲区联峰路780号3栋珠海中富实业股份有限公司
(三)会议召开方式:现场投票结合网络投票
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:董事长许仁硕先生
(六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况
1.股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共10人,代表股份348,782,308股,占公司总股份的27.1278%,出席股东均为无限售条件流通股

东。其中:
(1)参加现场会议的股东(含股东代理人)共2人,代表股份201,961,708股,占公司总股份的15.7083%,均为无限售条件流通股。
(2)网络投票股份信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的

网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共8人,代表股份146,820,600股,占公司总股份的11.4195%。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

(一)关于全资子公司土地收储事项的议案
同意348,772,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对10,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)同意337,700股,占出席会议中小股东所持股份的97.0681%;反对10,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.9319%;弃权0股。

表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:广东精诚粤衡律师事务所
2.律师姓名:罗刚先生、卓嘉聪先生
3.法律性意见:珠海中富实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的决议程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件
1.经与会股东和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

珠海中富实业股份有限公司
2023年2月20日

证券代码:601136 证券简称:首创证券 公告编号:2023-006

首创证券股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,独立董事在任同一上市公司连续任职时间不得超过六年。首创证券股份有限公司(以下简称公司)独立董事叶金福先生因连续任职满六年,不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。

截至本公告披露日,叶金福先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。叶金福先生与公司及公司董事会不存在任何分歧,亦无与离任相关的任何事项提请股东及债权人注意。

叶金福先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对叶金福先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

叶金福先生离任将导致公司第一届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一和独立董事中没有会计专业人士,不符合相关规定的要求。根据相关法律法规和《公司章程》的规定,并与本人确认,叶金福先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司选出新的独立董事。

公司将按照相关规定和公司实际情况尽快提名新的独立董事候选人,提交公司股东大会选举。
特此公告。

首创证券股份有限公司董事会
2023年2月20日

证券代码:601136 证券简称:首创证券 公告编号:2023-007

首创证券股份有限公司 关于公司董事辞职的公告