



证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2018-045

威龙葡萄酒股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2018年11月14日
- (二)股东大会召开的地点:龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	18
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份占股份总数的比例	113,868,120
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例	40.840

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王珍海先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席5人,独立董事曹从民先生、王兴元先生因时间冲突未参加本次会议,董事孙朝闻先生、姜善慧先生因出差未参加本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事曹慧慧女士因出差未参加本次会议;

3.董事会秘书和公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.关于以集中竞价方式回购股份预案的议案

1.01议案名称:回购股份的目的和用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,868,120	100	0

1.02议案名称:拟回购股份的种类及拟回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,868,120	100	0

1.03议案名称:拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,868,120	100	0

1.04议案名称:拟回购股份的数量及占总股本的比例

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,868,120	100	0

1.05议案名称:拟用于回购的资金总额及资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,868,120	100	0

1.06议案名称:回购股份的期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,868,120	100	0

1.07议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,868,120	100	0

2.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,868,120	100	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	回购股份的目的和用途	310,100	100	0
1.02	拟回购股份的种类及拟回购股份的方式	310,100	100	0
1.03	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	310,100	100	0
1.04	拟回购股份的数量及占总股本的比例	310,100	100	0
1.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	310,100	100	0
1.06	拟回购股份的期限	310,100	100	0
1.07	决议的有效期	310,100	100	0
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案	310,100	100	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为特别决议的议案,已经出席会议的全体股东或股东代表所持有效表决权股份总数达到三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:李强、姚方

2.律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

威龙葡萄酒股份有限公司
2018年11月15日

威龙葡萄酒股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29日召开的第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案,并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。具体内容详见于2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威龙股份关于以集中竞价方式回购股份的公告》(公告编号为:2018-040)等相关公告。该预案已经2018年11月14日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

根据本次回购方案,拟回购资金总额不低于人民币3,000万元,且不超过人民币10,000万元。按回购资金总额上限10,000万元,拟回购股份价格不超过人民币20元/股进行测算,若全部以最高价回购,预计回购股份数量为500万股,占公司目前总股本的2.18%,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。本次回购股份拟用于公司的股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本,或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。

二、债权人的通知

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,凡公司合法债权人均有权于本公告刊登之日起45日内,凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权债务的约定继续履行。

1.申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人,的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件、委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带本人身份证原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2.债权人可采用现场递交、中国邮政EMS或传真方式申报债权,债权申报相关信息如下:

- (1)申报时间:2018年11月15日至2018年12月30日(现场申报接待时间:工作日8:00-17:00)
- (2)申报地点:山东省龙口市环城北路27号威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室
- (3)邮政编号:265701
- (4)联系人:姜善怀、刘玉磊
- (5)联系电话:0535-8958576
- (6)传真号码:0535-8958576
- (7)其它:
- (8)以中国邮政EMS方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;
- (9)以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准;请注明“申报债权”字样。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2018年11月15日

西藏银河科技发展股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司2018年半年度报告问询函的回复公告

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。

根据深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对西藏银河科技发展股份有限公司的半年报问询函》(公司半年报问询函[2018]第74号,以下简称“《半年报问询函》”),要求西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“西藏发展”)对2018年半年报相关事项作出说明。公司董事会收到《半年报问询函》后高度重视,积极组织相关人员对问询函涉及的问题进行了逐项落实,回复如下:

1.半年报显示,“长期股权投资”项下,四川恒生科技发展有限公司(以下简称“四川恒生”)的减值准备期末余额为0,该公司2015-2017年度及2018年半年度已持续亏损。请贵公司结合《企业会计准则第8号-资产减值》第五条的有关规定,说明在四川恒生持续亏损的情况下,你公司未对其计提资产减值损失的原因及合理性。

回复:为测试四川恒生是否减值,公司于2018年初聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司(以下简称“评估公司”)对四川恒生2017年12月31日的全部权益价值进行了评估,评估公司于2018年4月15日出具了评估报告初稿,评估报告初稿显示“四川恒生2017年12月31日全部权益价值评估为58,342.42万元”,按照公司对四川恒生持股比例49%对应计算享有股权价值28,587.78万元。截至2018年6月30日,我公司按权益法核算对四川恒生的长期股权投资账面价值为26,584.61万元,由于账面价值低于评估价值,故我公司未计提减值损失。

2.半年报显示,“预付账款”项下,本期预付四川省大川高新生物技术开发有限公司(以下简称“大川高新”)期末余额为1,200万元,上期期末余额为1,200万元,你公司曾在2017年年报问询函回复中称该笔款项为预付供应商大川高新医药研发采购款,同时,你公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付对象中新增四川弘康科技有限公司(以下简称“四川弘康”),预付款项期末余额为136万元。请贵公司:

- (1)说明大川高新预采采购款预付款项的发生原因、背景、款项性质、交易对方是否与你公司存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系;
- (2)说明在第二季度为你公司啤酒业务生产经营旺季的情况下,大川高新截止2018年6月30日仍未向你公司供应麦芽原料的原因及合理性,是否存在你公司资金被非经营性资金占用的情形;
- (3)说明该麦芽采购合同的最新执行情况,包括但不限于大川高新已供应麦芽数量、金额,后续供货安排及你公司已采取的督促其履约的措施;
- (4)说明预付四川弘康款项的发生原因、背景、交易对方是否与你公司存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系,是否存在你公司被非经营性资金占用的情形。

回复:

(1)你公司子公司西藏拉萨啤酒有限公司(以下简称“拉萨啤酒”)为了稳定啤酒重要原材料麦芽的供应价格,防止现有供应商在生产旺季无款可付,拉萨啤酒曾于挑选了新的原材料供应商,经拉萨啤酒供应部采购主管对大川高新的初步调查,公司认为其具备履约能力,故拉萨啤酒于2017年12月与四川高新签订了《购货合同》,约定由四川高新向拉萨啤酒提供5500吨麦芽,合同总金额5,541万元。根据合同约定,拉萨啤酒支付了1,200万元预付款。

公司及下属子公司,持股5%以上的股东、董事、监事、高管等与大川高新均不存在关联关系,故大川高新与我公司不存在关联关系,也没有可能造成利益倾斜的其他关系。

(2)拉萨啤酒不存在生产旺季无款可付的情况,拉萨啤酒将大川高新作为新的原材料供应商,主要是为了防止现有供应商在生产旺季无款可付,维护公司生产采购系统正常运转而准备的新供应商,故公司在第一季度采购的麦芽主要还是通过原供应商进行采购的,公司预付给大川高新的采购款不存在资金被非经营性资金占用的情况。

(3)拉萨啤酒与大川高新第三季度已经执行了一批订单,采购麦芽360吨,含税金额161万元,并且将于10月继续采购麦芽240吨,含税金额107万元,后续采购将根据公司的原材料供应情况进行安排。拉萨啤酒只要求大川高新签订订单需求,大川高新将按合同约定执行。拉萨啤酒预计在本年度末先完成预付款所规定的采购数量。拉萨啤酒将根据其供应商价格波动情况考虑与大川高新续签合同的问题。

4.关于拉萨啤酒为了增强和改进啤酒生产线的动力系统,于2017年10月份与四川弘康科技有限公司签订了《设备采购合同》,采购空气压缩机两台、冷却水塔一套,总金额136万元。因相关设备都是进口设备,于2018年4月份才到达江进行安装调试,且四川弘康的相关设备发票迟迟未到达,所以公司支付的136万元设备款项,一直在预付账款里核算,该设备已于2018年7月份安装调试完毕并转入固定资产,预付款余额已为0。

公司及下属子公司,持股5%以上的股东、董事、监事、高管等与四川弘康均不存在关联关系。故四川弘康与我公司不存在关联关系,也没有可能造成利益倾斜的其他关系,而且不存在

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:2018-074
债券简称:15南航01 债券代码:136053

中国南方航空股份有限公司 关于“15南航01”回售结果的公告

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:
- 回售代码:100910
 - 回售简称:南航回售
 - 回售价格:人民币100元/张
 - 回售申报期:2018年10月23日至2018年10月29日
 - 回售申报有效数量:3,450,200张(人民币100元/张)
 - 回售金额:人民币345,020,000.00元(不含利息)
 - 回售资金发放日:2018年11月20日

根据《中国南方航空股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书》设定的投资者回售选择权的有关约定,中国南方航空股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)于2018年10月16日披露了公司《关于“15南航01”回售的公告》(公告编号:2018-061),并分别于2018年10月18日、19日、22日披露了公司关于“15南航01”回售的第一次、第二次、第三次提示性公告(公告编号分别为:2018-064、2018-065、2018-066),“15南

航01”的债券持有人有权选择在回售申报期(2018年10月23日至2018年10月29日)内进行回售,将持有的“15南航01”公司债券按面值全部或部分回售给发行人,回售价格为人民币100元/张(不含利息)。

根据中国债券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“15南航01”公司债券的回售有效申报数量为3,450,200张,回售金额为人民币345,020,000.00元(不含利息),发行人已于2018年10月31日披露了公司《关于“15南航01”回售申报的公告》(公告编号:2018-068)。有效回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将按被冻结交易,直至本次回售实施完毕并相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2018年11月20日为本次回售申报的资金发放日,本公司将对有效申报回售的“15南航01”公司债券持有人支付本金及当期利息。

本次回售实施完毕,“15南航01”在上海证券交易所上市并交易的数量为26,549,800张。特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2018年11月15日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2018-101
债券代码:113509 债券简称:新泉转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告

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个别及连带责任。

- 重要内容提示:
- 本次限制性股票登记日:2018年11月13日
 - 本次限制性股票登记数量:55.9万股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)中预留部分授予涉及限制性股票的登记工作,现对有关事项说明如下:

- 一、限制性股票授予情况
- (一)限制性股票预留部分授予情况
- 1.2018年9月17日,公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。根据公司2017年限制性股票激励计划(草案)的规定和公司2017年第三次临时股东大会的授权,将预留部分限制性股票数量由510万股调整为70万股,同意以2018年9月17日为授予日,向符合条件的47名激励对象授予70万股限制性股票,授予价格为11.90元/股,公司独立董事发表了同意的独立意见。
- 2.2018年10月24日,公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及权益数量的议案》。由于2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象中有8名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的全部限制性股票,合计放弃认购14.1万股,董事会根据公司2017年第三次临时股东大会的授权,对本次激励计划预留授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后,本激励计划预留授予的激励对象由47名调整为39名,预留授予的限制性股票总数由70万股调整为55.9万股。公司独立董事发表了同意的独立意见。
- 3.授予人数:本激励计划预留授予的激励对象共计39人,包括公司核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员,不包括独立董事和监事。
- 4.授予价格:本激励计划预留部分限制性股票的授予价格为每股11.90元。
- 5.股票来源:本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

- (二)限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及授予情况
- 1.授予日:2018年9月17日
- 2.授予数量:本激励计划预留部分限制性股票授予数量为55.9万股,占公司股本总额227.178万股的0.25%。
- 3.授予人数:本激励计划预留授予的激励对象共计39人,包括公司核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员,不包括独立董事和监事。
- 4.授予价格:本激励计划预留部分限制性股票的授予价格为每股11.90元。
- 5.股票来源:本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

序号	姓名	职务	拟授予限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占授予股本总额的比例
核心管理人员、核心技术业务人员及董事会认为应当激励的其他人员(9人)	55.90	100.00%	0.25%		
合计	55.90	100.00%	0.25%		

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

(一)有效期

本激励计划有效期自预留限制性股票授予完成之日起至预留限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过36个月。

(二)限售期

本次授予的限制性股票限售期为自授予完成之日起12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让,用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

(三)解除限售安排

本次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售比例	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予完成之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予完成之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购注销对应未解除限售的限制性股票。

(四)限制性股票激励计划解除限售的条件

1)公司层面业绩考核要求

本激励计划预留部分限制性股票的解除限售考核年度为2018-2019年两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2018年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润较2017年净利润增长率不低于125%。
第二个解除限售期	2019年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润较2018年净利润增长率不低于150%。

上述“净利润”指标以扣除非经常损益后的归属于上市公司股东的净利润为计算依据。公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2018-061

湖南科力尔电机股份有限公司 关于选举公司新任董事长的公告

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。

湖南科力尔电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月12日召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举聂鹏先生为公司第二届董事会董事长,任期为三年,自董事会选举通过之日起至第二届董事会任期届满。

根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快办理法定代表人工商变更/备案事宜。

聂鹏先生担任董事长后,将继承和发扬企业的艰苦创业精神,进一步优化公司法人治理机制,加强研发和创新投入,加大市场拓展,谋求产业链延伸发展,带领公司走向持续、科学、健康发展的新时代,以更好的业绩回报股东、回报社会。

同时,聂鹏先生不再担任公司董事长职务,将继续担任公司董事、公司及公司董事会对聂鹏先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

附件:《聂鹏先生简历》

湖南科力尔电机股份有限公司
董事会
2018年11月14日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2018-071

南京音飞储存在设备(集团)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。

南京音飞储存在设备(集团)股份有限公司(以下简称“音飞储存”、“本公司”或“公司”)董事会于2018年7月4日召开了第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于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集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币2亿元,以上资金额度及决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、本次购买理财产品相关情况

近日,公司使用闲置募集资金购买理财产品,详细情况如下:

产品名称:华泰证券信益第18174号收益凭证;

安全性:本金保障型;

申购金额:4700万元;

预期收益率:固定收益+浮动收益(max(0.71%-本收益凭证产品期限内的GC001每日加权平均值的值))

产品起止日:2018年11月7日;

产品到期日:2018年12月26日;

公司全资子公司南京众飞自动化设备制造有限公司(以下简称“南京众飞”)使用闲置募集资金购买理财产品,详细情况如下:

产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品;

票均不得解除限售,由公司回购注销。

2)个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核,薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分,具体情况如下表所示:

考评结果(S)	S≥A	80≤S<70	70≤S<60	S<60
标准系数	1.0	0.9	0.8	0

个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。

激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下,才能部分或全额解锁当期限制性股票,具体解除限售情况根据公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的激励对象个人绩效考核结果确定,未能解除限售部分由公司回购注销。

三、预留部分限制性股票授予认购资金的验资情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年10月23日出具了信会师报字[2018]第ZA15875号《江苏新泉汽车饰件股份有限公司验资报告》,对公司截至2018年10月23日新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验,截至2018年10月23日,公司已收到39名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币6,652,100.00元,其中:新增注册资本(实收资本)人民币559,000.00元,其余人民币6,093,100.00元作为资本公积。

公司本次增资前注册资本为人民币227,178,000.00元,实收资本(股本)人民币227,178,000.00元,截至2018年10月23日止,变更后的注册资本人民币227,737,000.00元,其中股本227,737,000.00元。

四、限制性股票的登记情况

公司已于2018年11月13日完成本次预留授予限制性股票的登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本激励计划预留部分限制性股票授予完成后,公司总股本由227,178,000股增加至227,737,000股,导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。本次授予前,实际控制人唐敬齐、唐志华通过公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司间接持有公司股份75,238,800股,占公司总股本的33.12%;实际控制人唐志华直接持有公司股份40,600,000股,占公司总股本的17.87%;实际控制人唐敬齐、唐志华直接和间接持有公司股份合计115,838,800股,占公司总股本50.99%。本次授予完成后,公司控股股东、实际控制人唐敬齐、唐志华直接和间接合计持有的公司股份数量不变,占授予完成后公司总股本的50.87%,仍为公司控股股东及实际控制人。

本次授予前后限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

六、股本结构变动情况

本次预留部分限制性股票授予后子公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
限售流通股	132,255,200	559,000	132,814,200
无限售流通股	94,922,800	0	94,922,800
总计	227,178,000	559,000	227,737,000

七、本次募集资金使用计划

本激励计划预留部分限制性股票募集资金总额为人民币6,652,100.00元,将全部用于补充流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价模型,扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值,公司董事会已确定激励计划的预留部分限制性股票授予日为2018年9月17日,在2018年-2020年按照各期限制性股票解除限售比例分期确认限制性股票管理费用。由于激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

经测算,本次授予的55.9万股限制性股票激励成本合计为126.54万元,则2018年-2020年限制性股票成本摊销情况如下表:

授予的限制性股票数量(万股)	摊销的总费用(万元)	2018年(万元)	2019年(万元)	2020年(万元)
55.9	126.54	31.63	73.82	21.09

上述对公司财务状况和经营成果的影响以测算数据,最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩激励作用的情况下,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成影响,但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

九、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》;

2.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司验资报告》(信会师报字[2018]第ZA15875号)。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2018年11月14日

附件:

聂鹏先生简历

聂鹏先生:1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年被全国总工会授予“五一劳动奖章”,2012年被湖南省总工会授予“湖南省劳动模范”,曾荣获2016年永州市首届“创新创业明星”,2017年永州市第一届“优秀企业家”,2017年“湖南省优秀企业家”等荣誉称号,曾担任过湖南省第十二届人大代表,永州市第四届人大代表,祁阳县第十五届人大代表。历任湖南科力尔电机股份有限公司国际贸易部业务员、经理、副总经理,湖南科力尔电机有限公司副总经理、