证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2020-033

# 广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

**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:

- 委托理财受托方:广发证券资产管理(广东)有限公司
- 本次委托理财金额:20,000.00万元
- 委托理财产品名称:广发多添富11号集合资产管理计划、广发多添富12号集合资产管理计划
- 委托理财期限:2020年05月11日一2020年12月14日、2020年05月11日一2020年12月15日
- 履行的审议程序:广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司坚持规范运作,防范风险,为实现资产的保值增值,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于盘活闲置资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次购买理财产品的资金为公司营业活动产生的暂时性闲置自有流动资金。

(三)委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(亿元) | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 预计收益(万元) | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 资产管理类产品 | 广发多添富11号集合资产管理计划 | 1.00 | 4.80% | 2020年05月11日-2020年12月14日 | 非保本浮动收益型 | 285.37 | 否 |
| 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 资产管理类产品 | 广发多添富12号集合资产管理计划 | 1.00 | 4.80% | 2020年05月11日-2020年12月15日 | 非保本浮动收益型 | 286.68 | 否 |

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司管理层严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,选择了低风险产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(1)产品名称:广发多添富11号集合资产管理计划、广发多添富12号集合资产管理计划

(2)产品类型:非保本浮动收益型

(3)签约公司:广发证券资产管理(广东)有限公司

(4)投资额度:20,000.00万元

(5)预期年化收益率:4.8%

(6)收益起算日:2020年05月11日

(7)产品到期日:2020年12月14日、2020年12月15日

(8)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

公司购买的广发证券资产管理(广东)有限公司"广发多添富11号、12号集合资产管理计划"理财产品为资管类产品,本产品主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据(含非公告定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、可分离债券、可转换债、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金(含债券分级基金)、分级基金的优先级份额、银行存款等。

(三)风险控制分析

为控制风险,产品种类为金融机构投资风险可控的理财产品,在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方广发证券资产管理(广东)有限公司为广发证券股份有限公司全资子公司(广发证券股份有限公司系深圳证券交易所(股票交易代码:000776)及香港证券交易所(股票交易代码:1776)挂牌上市的全国性股份制商业银行),本次购买理财产品的受托方广发证券资产管理(广东)有限公司与公司不存在产权、债权债务、人员等方面的其他关系,具体情况如下:

| 名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 | 是否为本次交易专设 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 2014年1月2日 | 孔维成 | 100,000 | 证券资产管理业务 | 广发证券股份有限公司 | 否 |

受托方广发证券资产管理(广东)有限公司最近三年财务指标如下:

单位:万元

| | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 460,875.30 | 522,771.47 | 602,821.49 |
| 资产净额 | 401,026.85 | 474,890.80 | 546,114.58 |
| | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
| 营业收入 | 215,547.41 | 165,676.19 | 172,377.55 |
| 净利润 | 110,524.05 | 88,863.95 | 91,223.79 |

四、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务情况如下:

单位:元

| | 2019年12月31日 | 2020年03月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,942,329,638.97 | 1,765,210,173.75 |
| 负债净额 | 471,322,336.49 | 274,674,870.58 |
| 资产净额 | 1,465,796,194.30 | 1,485,422,586.36 |
| | 2019年1-12月 | 2020年1-3月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305,028,874.03 | -196,600,092.21 |

公司坚持规范运作,防范风险,为实现资产的保值增值,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于盘活闲置资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2020年03月31日,公司的货币资金为7,514.22万元,截至本公告日,公司的理财产品总额为70,000.00万元,其中募集资金委托理财为0.00万元,自有资金委托理财为70,000.00万元,本次理财金额为20,000.00万元,占2020年03月31日货币比例为266.16%,占目前全部理财产品的28.57%。根据会计准则,公司委托理财产品根据有无固期限以及是否保本等实际情况,本金计入资产负债表中其它流动资产或交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于低风险理财产品,但仍可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险,受到各种风险的影响,理财产品的收益率可能会受到波动,理财产品的收益具有一定的不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)、决策程序的履行

广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意使用20,000.00万元的自有资金购买理财产品。具体内容参见2020年05月08日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2019-030)、《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-031)。

(二)、独立董事独立意见

独立董事独立意见详见公司于2020年05月08日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | 211.00 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 15,000.00 | 15,000.00 | 298.46 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 18,000.00 | 18,000.00 | 175.78 | - |
| 4 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 149.59 | - |
| 5 | 银行理财产品 | 20,000.00 | 20,000.00 | 195.31 | - |
| 6 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 103.19 | - |
| 7 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 94.93 | - |
| 8 | 银行理财产品 | 18,000.00 | 18,000.00 | 171.60 | - |
| 9 | 银行理财产品 | 20,000.00 | 20,000.00 | 196.96 | - |
| 10 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 204.75 | - |
| 11 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 69.82 | - |
| 12 | 银行理财产品 | 20,000.00 | 20,000.00 | 213.70 | - |
| 13 | 银行理财产品 | 18,000.00 | 18,000.00 | 338.20 | - |
| 14 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 139.46 | - |
| 15 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 106.25 | - |
| 16 | 银行理财产品 | 13,000.00 | 13,000.00 | 175.23 | - |
| 17 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 188.44 | - |
| 18 | 银行理财产品 | 20,000.00 | 20,000.00 | 147.95 | - |
| 19 | 银行理财产品 | 40,000.00 | - | 未到期 | 40,000.00 |
| 20 | 券商理财产品 | 10,000.00 | - | 未到期 | 10,000.00 |
| 21 | 券商理财产品 | 10,000.00 | - | 未到期 | 10,000.00 |
| 22 | 券商理财产品 | 10,000.00 | - | 未到期 | 10,000.00 |
| 合计 | | 315,000.00 | 245,000.00 | 3180.62 | 70,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 93,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 63.45% |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | 11.40% |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 70,000.00 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 0.00 |
| 总理财额度 | | | | | 70,000.00 |

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2020年05月12日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2020-021

# 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

为了与广大投资者进行充分交流和沟通,更多、更广泛地听取投资者对公司的意见和建议,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)的规定,公司定于2020年5月15日(星期五)下午15:00~17:00举办2019年年度报告网上说明会。本次年度说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net/c/002457.shtml)参与本次年度说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼财务总监赵铁成先生、独立董事吴春芳女士、董事会秘书范仁平先生。

欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2020年5月12日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2020-022

# 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于获得实用新型专利证书的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

近日,宁夏青龙管业集团股份有限公司及控股子公司宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。具体情况如下:

一、专利名称:一种钢筒型混凝土压力管以及送水管道

证书号:第10172615号

专利号:ZL 2019 2 0978059.6

专利类型:实用新型

专利申请日:2019年06月27日

授权公告日:2020年03月27日

授权公告号:CN 210196677 U

有效期:十年(自专利申请日起算)

专利权人:宁夏青龙管业股份有限公司

本实用新型公开了一种钢筒型混凝土压力管以及送水管道,涉及管道制造技术领域。该钢筒型混凝土压力管包括组合加强层、内衬层和第一钢筒。与现有技术相比,本实用新型提供的钢筒型混凝土压力管由于采用了设置于保护层和中间层之间的第二钢筒以及设置于第二钢筒两侧的第一钢丝网片和第二钢丝网片,所以能够承受较高的内、外压,刚度高,不易变形,抗渗能力强,并且能够避免高强钢丝脆断的情况发生,安全可靠。

二、专利名称:一种加压泵扬水装置

证书号:第10247594号

专利号:ZL 2019 2 1280149.4

专利类型:实用新型

专利申请日:2019年08月08日

授权公告日:2020年04月07日

授权公告号:CN 210265169 U

有效期:十年(自专利申请日起算)

专利权人:宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

本实用新型提供的装置降低了扬水装置的耗电量。加压泵采用改进后的扬水泵,使得泵的使用寿命更长,也保证了泵的工作效率。供电装置采用太阳能供电,减少了对环境的破坏,减少了成本,也使得扬水装置更方便普及。

以上专利的取得,有助于保护公司自主知识产权,对提升公司市场竞争力有积极作用。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2020年5月12日

证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2020-037

# 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019年度业绩及利润分配投资者说明会召开情况的公告

**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。**

新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月11日15:00-16:00,通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com)"上证e访谈"栏目以网络互动的方式召开了"新疆汇嘉时代百货股份有限公司2019年度业绩及利润分配投资者说明会",就投资者关注的事项进行了交流和沟通。现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会的召开情况

公司2019年度业绩及利润分配投资者说明会于2020年5月11日15:00-16:00,通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com)"上证e访谈"栏目以网络互动的方式召开。公司副总经理、董事会秘书周建林先生,公司董事、财务总监范新萍女士参加了本次说明会。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者普遍关注的问题回复如下:

1、公司在今年有什么举措来提升业绩?

答复:尊敬的投资者您好,面对行业整体需求端疲软、收入下降的不利局面,公司将在新一届管理团队的带领下,积极转变经营思路,以互联网经济为切入口,发挥自身营销优势,将在今年着手开展线上业务,努力改变主营业务经营业绩下滑的不利局面。今年是公司开展保健食品产业正式运营的第一年,公司正在积极推进该项目产品投产的前期筹备工作,按计划保证项目有序推进,积极培育公司新的业绩增长点,感谢您的关注。

2、公司着力打造的"第二产业"--保健食品产业,目前的进展如何?

答复:尊敬的投资者您好,目前新疆康宇翔生物科技有限公司已完成工商注册登记手续,取得了由和田市场监督管理局颁发的营业执照。公司正在积极推进该项目产品投产的前期筹备工作,首批产品即将下线,感谢您的关注。

3、公司在今年计划开展线上业务吗?

答复:尊敬的投资者您好,随着网上零售规模持续扩大,实体零售利润率逐渐收窄,公司将在今年着手开展线上业务。目前电商小程序已上线试运行,正式app将在5月底前推广上线,感谢您的关注。

本次说明会的具体内容,请详见上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com)"上证e访谈"栏目。

公司对关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十三日

证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 飞亚达B 公告编号:2020-027

# 飞亚达精密科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十八次会议在2020年5月7日以电子邮件形式发出会议通知后于2020年5月11日(星期一)以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议如下:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》;

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《董事会专门委员会实施细则》全文。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于制定〈主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法〉的议案》;

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》;

鉴于公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)的1名原激励对象已离职,根据《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》规定,已不符合激励条件,公司现拟对该名激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的27,000股A股限制性股票进行回购注销。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的公告2020-029》。

公司独立董事对上述回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《公司章程》修订案及《公司章程》全文。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于提请召开股东大会的议案》。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于召开2019年度股东大会的通知2020-030》。

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十三日

证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 飞亚达B 公告编号:2020-028

# 飞亚达精密科技股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十五次会议在2020年5月7日以电子邮件形式发出会议通知后于2020年5月11日(星期一)以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》。

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查,并发表核查意见如下:

鉴于公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)的1名原激励对象已离职,根据《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》规定,已不符合激励条件,公司现拟按照规定对该名激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的27,000股A股限制性股票进行回购注销。监事会已对上述回购注销部分A股限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行核实,上述回购回购注销部分A股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号一一股权激励及员工持股计划》及公司《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》等相关规定,同意按照上述有关规定回购注销该部分A股限制性股票。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月十三日

证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 飞亚达B 公告编号:2020-029

# 飞亚达精密科技股份有限公司关于 回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月11日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,同意公司对2018年A股限制性股票激励计划(第一期)1名离职的原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的27,000股A股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下:

一、公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)概述

1、2018年11月12日,公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议召开,审议通过了《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案)》及其摘要、《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案)》及其摘要、《公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法》、《公司2018年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。独立董事就《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案)》及其摘要、《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案)》及其摘要发表了独立意见。

2、2018年12月25日,公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议召开,审议通过了《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要和《公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》。独立董事就《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要发表了独立意见。

3、2018年11月13日至2018年11月22日,公司对本次授予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,公司监事会未收到与激励对象有关的任何异议。2019年1月5日,公司披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2019年1月11日,公司2019年度第一次临时股东大会召开,审议通过了《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要、《公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》、《公司2018年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。2019年1月12日,公司披露了《关于2018年A股限制性股票激励计划(第一期)内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019年1月11日,公司第九届董事会第五次会议召开,审议通过了《关于调整公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对2018年A股限制性股票激励计划(第一期)授予激励对象人员名单进行核查并发表了核实意见。

6、2019年1月11日,公司向128名激励对象授予422.4万股A股限制性股票,占公司股本总额的0.97%。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象人员名单再次进行核查并发表了核实意见。2019年1月30日,上述A股限制性股票已登记上市。

7、2020年1月10日,公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十二次会议召开,审议通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司拟对2名离职的原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的47,000股A股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.20元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次回购注销股份的数量及涉及的激励对象名单进行进行核查并发表了核实意见。律师对此发表了相关法律意见。

8、2020年3月18日,公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十三次会议召开,审议通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司拟对1名离职的原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的20,000股A股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.20元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次回购注销股份的数量及涉及的激励对象名单进行进行核查并发表了核实意见。律师对此发表了相关法律意见。

9、2020年4月13日,公司2020年第一次临时股东大会召开,审议通过了第九届董事会第十五次会议及第九届董事会第十六次会议提交的两份《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司对3名离职的原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的67,000股A股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.20元/股。2020年4月14日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

10、2020年5月11日,公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十五次会议召开,审议通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司拟对1名离职的原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的27,000股A股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.20元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次回购注销股份的数量及涉及的激励对象名单进行进行核查并发表了核实意见。律师对此发表了相关法律意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、本次回购注销A股限制性股票的原因

公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)的原激励对象孔孟麒(授予股数27,000股)离职,根据《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》规定,已不符合激励条件,由公司对上述人员持有的、已获授但尚未解除限售的27,000股A股限制性股票进行回购注销。

三、本次回购数量、价格及资金来源

1、回购数量

公司拟回购注销该名离职的原激励对象持有的A股限制性股票27,000股,占回购前公司股本总额的0.01%。

2、回购价格及定价依据

根据公司《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》第十四节,回购注销的原则规定,如出现需要回购注销的情况,则公司应回购并注销相应股票,回购价格为授予价格和回购实施前1个交易日公司股票收盘价之低者。

鉴于A股限制性股票禁售期间,公司实施了2018年度权益分派,根据《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》规定,公司尚未解锁的A股限制性股票的回购价格已调整为4.20元/股。

因此,公司拟以调整后的回购价格4.20元/股回购上述原激励对象持有的27,000股限制性股票,加上预留未分配的2018年度现金分红及中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息,本次所需回购资金合计为121,139.52元。

3、回购资金来源

本次所需回购资金合计为人民币121,139.52元,均为公司自有资金。

四、本次回购注销后股本结构变动情况

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(股) | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量(股) | 比例 | | 数量(股) | 比例 |
| 一、有限售条件股份(含高管锁定股) | 4,604,513 | 1.08% | -27,000 | 4,577,513 | 1.07% |
| 二、无限售条件股份 | 423,634,368 | 98.92% | 0 | 423,634,368 | 98.93% |
| 三、股份总数 | 428,238,881 | 100.00% | -27,000 | 428,211,881 | 100.00% |

本次回购注销将导致公司股份总数减少27,000股,最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。公司将根据相关规定办理注册资本变更手续。

五、本次回购注销对公司业绩的影响

公司以自有资金对部分A股限制性股票进行回购注销,回购价格及回购数量符合公司《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》的规定,回购所用资金较少,不会影响公司的财务状况和经营成果,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

六、独立董事独立意见

我们认为,公司拟回购注销部分A股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号一一股权激励及员工持股计划》及公司《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》等相关规定,不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此,我们同意公司拟回购注销部分A股限制性股票的事项。

七、监事会核查意见

2020年5月11日,公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》。监事会已对公司拟回购注销部分A股限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核查,本次拟回购注销部分A股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号一一股权激励及员工持股计划》及公司《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》等相关规定,同意按照上述有关规定回购注销该部分A股限制性股票。

八、律师法律意见

本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权,尚需公司股东大会批准。本次回购注销的原因,回购数量及价格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划》的有关规定。

九、备查文件

1、公司第九届董事会第十八次会议决议;

2、公司第九届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票事项的独立意见;

4、北京市盈科(深圳)律师事务所关于飞亚达精密科技股份有限公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见书。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十三日

证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 飞亚达B 公告编号:2020-030

# 飞亚达精密科技股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

**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。**

公司2020年3月18日召开的第九届董事会第十六次会议及2020年5月11日召开的第九届董事会第十八次会议决定召开公司2019年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2019年度股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年6月4日(星期四)下午14:40时;

(2)网络投票时间:2020年6月4日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月4日9:30至11:30,13:00时至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年6月4日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:

(1)A股权登记日:2020年5月26日(星期二);

(2)B股权登记日:2020年5月29日(星期五),B股最后交易日为2020年5月26日(星期二)。

7. 出席对象:

(1)截止2020年5月26日(B股最后交易日)深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事;

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼会议室。

二、会议审议事项

1.《公司2019年度报告及摘要》;
2.《2019年度董事会工作报告》;
3.《2019年度监事会工作报告》;
4.《公司2019年度财务决算报告》;
5.《关于公司2019年度利润分配的议案》;
6.《关于2020年度日常关联交易预计的议案》(关联股东回避表决);
7.《关于支付2019年度审计费用及续聘公司2020年度审计机构的议案》;
8.《关于申请2020年度银行总授信借款额度的议案》;
9.《关于申请2020年度对子公司担保额度的议案》;
10.《独立董事2019年度述职报告》;
11.《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》(关联股东回避表决);
12.《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》;
13.《关于修订〈公司章程〉的议案》。

其中,议案1-11经公司第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过,议案12-13经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见"飞亚达精密科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告(2020-011)"、"飞亚达精密科技股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告(2020-012)"及"飞亚达精密科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告(2020-027)",分别刊登在2020年3月20日及2020年5月13日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

本次会议议案1-11属一般议案;议案12-13属特别决议议案,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意,才能生效;议案6、11属关联交易议案,关联股东需回避表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案(所有议案) | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《公司2019年度报告及摘要》 | √ |
| 2.00 | 《2019年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2019年度监事会工作报告》 | √ |
| 4.00 | 《公司2019年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2019年度利润分配的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》(关联股东回避表决) | √ |
| 7.00 | 《关于支付2019年度审计费用及续聘公司2020年度审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于申请2020年度银行总授信借款额度的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于申请2020年度对子公司担保额度的议案》 | √ |
| 10.00 | 《独立董事2019年度述职报告》 | √ |
| 11.00 | 《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》(关联股东回避表决) | √ |
| 12.00 | 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

(一)登记方式

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司董秘办(深圳市南山区飞亚达科技大厦20楼),邮编:518057(信封请注明"2019年度股东大会"字样)。

(二)登记时间

2020年6月3日,9:00—12:00;13:00—17:00

2020年6月4日,9:00—12:00

(三)登记地点及联系方式

地址:公司董秘办(深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼)

联系电话:0755-86013669 0755-86145203

传真:0755-83348369

联系人:张勇 熊瑶佳

(四)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十六次会议决议;
2、公司第九届监事会第十三次会议决议;
3、公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360026,投票简称:亚达投票。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年6月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月4日9:15至15