



证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:临2021-005
H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2021年1月26日下午14:45以视频等通讯方式召开。本次会议应到监事9人,实际参与表决监事9人。刘济平先生、吴春盛先生、汪红刚先生、杨成荣先生、朱武祥先生、程凤朝先生、王文艺女士、黄琴女士、李思志先生以视频方式参加会议。刘济平先生主持本次会议,公司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次董事会会议决议合法有效。

公司监事经认真审议,通过《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会
2021年1月27日

证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:临2021-004
H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2021年1月26日下午15:30以视频等通讯方式召开。本次会议应到董事13人,实际参与表决董事13人。闫峻先生、刘秋明先生、宋炳芳先生、付建平先生、殷连臣先生、陈明坚先生、余明雄先生、浦伟光先生、任永平先生、殷俊明先生、刘运宏先生以视频方式参加会议,田威先生、王勇先生以通讯方式表决。闫峻先生主持本次会议,公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议合法有效。

公司董事经认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于制订〈光大证券股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法(试行)〉的议案》。

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于制订〈2020年度光大证券股份有限公司高管考核方案〉的议案》。

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》。

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2021年1月27日

证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:临2021-006
H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司关于 计提预计负债及资产减值准备的公告

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、单项重大预计负债及资产减值准备计提情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,为更加真实公允地反映光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)截至2020年12月31日的财务状况及2020年度经营成果,公司及下属子公司对存在减值迹象的相关资产或项目进行评估,经与年审会计师初步沟通,对单项重大预计负债及资产减值准备进行计提,详见下表:

项目名称	计提金额
1.预计负债	154,975
2.信用减值损失	69,755
其中:应收票据减值	25,623
信用减值损失	44,132
合计	224,730

二、计提单项重大预计负债及资产减值准备对公司的影响

按以上口径,公司2020年计提预计负债及单项重大资产减值准备共计人民币224,730万元,减少净利润人民币207,291万元。

三、计提预计负债及资产减值准备的具体情况

(一)预计负债

公司前期就全资子公司光大资本投资有限公司(以下简称“光大资本”)及其下属子公司所涉MPS事项及相关诉讼和仲裁案件进展情况进行了公告。根据谨慎性原则,公司就该项已于2018年至2019年度累计计提预计负债人民币301,092万元。(详见公告临2019-008、临2019-012、临2019-016、临2019-037及临2020-015号)

2020年度,根据光大资本与招商银行股份有限公司、上海华瑞银行股份有限公司一审判决及覆鑫基金普通合伙人及深圳恒祥股权投资基金企业(有限合伙)的仲裁结果(详见公告临2020-049、临2020-051及临2020-080号),相关案件上诉审理情况,以及以前年度已累计计提情况等,基于谨慎性原则,公司按照《企业会计准则第13号-或有事项》中有关预计负债确认等

相关规定,2020年度就该项计提预计负债人民币154,975万元。

(二)其他应收款

纳入全资子公司光大富尊投资有限公司合并的结构化主体上海光大富尊瑞理投资中心(有限合伙)(以下简称“瑞理基金”)持有一笔账面价值人民币75,867万元的应收款。公司根据瑞理基金应收款义务方偿还能力,及考虑流动性等因素后的质押物和标的股权价值等,预估可回收金额后,将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算,2020年度计提坏账准备人民币25,623万元。

(三)融出资金

因市场波动影响,以股票为担保物的融资融券账户履约保障比例跌破平仓线,各融入方经公司催告后仍未补足担保品,触发强制平仓,平仓后剩余融出资金账面价值人民币45,632万元,公司根据相关融资人偿还能力,并考虑其他担保物等价值,预估可回收金额后,将账面价值与预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算,2020年度计提减值准备人民币44,132万元。

四、独立董事关于公司计提预计负债及资产减值准备的意见

公司催告后仍未补足担保品,触发强制平仓,平仓后剩余融出资金账面价值人民币45,632万元,公司根据相关融资人偿还能力,并考虑其他担保物等价值,预估可回收金额后,将账面价值与预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算,2020年度计提减值准备人民币44,132万元。

五、董事会审计与稽核委员会关于公司计提预计负债及资产减值准备的意见

六、监事会关于公司计提预计负债及资产减值准备的意见

本次计提预计负债及资产减值准备是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提预计负债及资产减值准备事项决策程序规范,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

七、其他相关说明

上述事项为公司对预计负债及资产减值准备的初步评估,最终计提情况以经审计的年度报告为准。目前,公司经营管理情况正常,财务状况稳健,流动性充足,本次计提后能够更加真实地反映公司的财务状况。公司将根据相关法律法规要求和评估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。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2021年1月27日

证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:临2021-007
H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司 2020年年度业绩预增公告

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:

公司归属于上市公司股东的净利润预计同比增加184,697万元,同比增长325.21%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2020年1月1日至2020年12月31日。

(二)2020年度主要财务数据和指标(合并)

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,577,622	1,005,736	56.86
营业利润	563,086	284,616	97.84
利润总额	409,549	121,885	236.01
归属于上市公司股东的净利润	241,491	56,794	325.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	375,172	199,006	88.52
基本每股收益(元/股)	0.52	0.12	325.21
加权平均净资产收益率(%)	4.91	1.20	增加3.71个百分点
项目	本报告期末	上年度末	增减变动幅度(%)
总资产	22,842,434	20,409,035	11.92
归属于上市公司股东的所有者权益	5,249,418	4,744,472	10.64
所有者权益总额	5,324,076	4,901,881	8.61
股本	461,079	461,079	-
归属于上市公司股东的所有者权益(元/股)	10.95	10.29	6.41

注:每股净资产按归属于上市公司股东的所有者权益扣减其他权益工具计算。

二、本期业绩预增的主要原因

2020年,多层次资本市场不断完善,基础制度改革稳步推进,证券行业总体盈利能力回升。公司在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,立足业务本源,致力服务实体经济,满足企业融资需求和居民财富管理需求,财富管理、企业融资、机构业务等多项业务收入获得大幅增长,全年实现营业收入157.76亿元,归属于上市公司股东的净利润润24.15亿元,分别较上年同期增加56.86%和325.21%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润润37.52亿元,主要因计提预计负债影响公司非经常性损益(详见公司同日公告临2021-006号)。2020年末,公司总资产2,284.24亿元,归属于上市公司股东的所有者权益524.94亿元,分别较年初增加11.92%和10.64%。

三、风险提示

本公所截至2020年度主要财务数据为初步核算数据,归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2020年年度报告中披露的数据存在差异,提请投资者注意投资风险。

四、其他说明事项

以上预告数据未经审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2021年1月27日

证券代码:002802 证券简称:洪汇新材 公告编号:2021-007

无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划 第一个解锁期解锁的限制性股票上市流通提示性公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次解锁的限制性股票的上市流通日为2021年2月4日。

2、本次符合解锁条件的激励对象63人,本次解锁的限制性股票数量为250,500股,占公司目前总股本的比例为0.23%。

3、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月21日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,董事会认为公司2019年限制性股票激励计划(以下简称“股权激励计划”)第一个解锁期解锁条件已经成就。根据《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定及公司2019年度第三次临时股东大会授权,董事会办理了第一个解锁期的相关解锁手续。本次符合解锁条件的激励对象共计63人,解除限售股的数量250,500股,占公司目前总股本的0.23%,现将相关事项公告如下:

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

(一)股权激励计划简述

1、本次激励计划激励形式:

本次股权激励计划采取的激励形式为限制性股票。

2、本次激励计划首次授予的激励对象:

本计划授予的激励对象总人数为63人,包括公司(含子公司)任职的部分董事、高级管理人员、主要管理人员、主要技术(业务)人员及骨干员工。

3、本次激励计划授予数量:

本计划向激励对象授予的股票总数为83.5万股,占本次股票授予登记前公司总股本(10,834.65万股)的0.77%。

4、本次激励计划授予价格:

本次激励计划授予限制性股票授予价格为9.74元/股。

5、本次激励计划有效期:

本计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过4年。

6、本次激励计划解除限售安排及行权:

在解除限售期,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未申请或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。

本计划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	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自激励对象获授限制性股票完成登记之日起12个月后的首个交易日起至该限制性股票解除限售之日止	30%
第二个解除限售期	自激励对象获授限制性股票完成登记之日起24个月后的首个交易日起至该限制性股票解除限售之日止	30%
第三个解除限售期	自激励对象获授限制性股票完成登记之日起36个月后的首个交易日起至该限制性股票解除限售之日止	40%

(二)本次激励计划已经履行的审批程序

1、公司于2019年12月13日,召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议,审议了《关于〈无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,律师出具了法律意见书。

2、2019年12月13日至2019年12月23日,公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期限内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出异议,并于2019年12月24日披露了《关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明》,公司监事会一致认为,列入2019年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

3、2019年12月31日,公司召开2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》以及《关于〈无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,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需的全部事宜;并于2020年1月2日披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2020年1月7日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议,审议并通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

5、2020年2月5日,披露了《关于公司2019年限制性股票授予完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为63人,授予83.5万股。授予的限制性股票于2020年2月4日在深交所创业板上市,公司的总股本未发生变化。

6、2021年1月21日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2020年1月8日,披露了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》。

议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会及监事会均认为本次激励计划设定的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,独立董事就此发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书,监事会对本次解锁限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司董事会办理本次解锁事项已经公司2019年第三次临时股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。

二、本次股权激励计划设定的第一个解锁期解锁条件成就的情况

1、2019年授予的限制性股票限售期届满的说明

根据《2019年限制性股票激励计划》的规定,限制性股票的第一个解除限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记之日起24个月内的最后一个交易日止(2020年2月4日-2021年2月3日),激励对象可申请解除限售激励对象所获限制性股票总量的30%,即公司2019年股权激励限制性股票将自2021年2月4日起可按规定比例解除限售。

2、解除限售条件已成就的说明

2024年1月1日后的下一个交易日当日止（即2020年2月4日—2021年2月3日），激励对象可申请解除限售股份中所获限制性股票总数的30%，即公司2019年股权激励限制性股票将于2021年2月4日起可按规定比例解除限售。		
2.解除限售条件已成就的说明		
序号	解除限售的条件	成就情况
1	公司发生如下任一情形： a) 最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； b) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； c) 上市公司最近12个月内出现过重大违法违规行为，《公司章程》公开规定限制解除限售的条件； d) 上市公司最近12个月内出现过重大违法违规行为，《公司章程》公开规定限制解除限售的条件； e) 中国证监会规定不得行使股权激励的； f) 中国证监会认定的其他情形。	公司发生前述情形，满足解除限售条件。
2	激励对象发生如下任一情形： a) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； b) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； c) 最近12个月内被证券交易所公开认定为不适当人选； d) 最近12个月内因涉嫌证券发行欺诈、上市公司信息披露违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌内幕交易、操纵证券市场等违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌违法违规被	