



证券时报 2021年3月12日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2021-006
转债代码:113549 转债简称:白电转债
转股代码:191549 转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月11日召开公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象覃永坚因个人原因离职而不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州白云电器设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》以下简称“《激励计划》”等相关规定,公司决定对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计6,000股限制性股票予以回购注销。现将相关事项公告如下如下:

一、履行的相关审批程序

1.2019年4月16日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》和《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》。公司第五届监事会第十九次会议审议通过了前述议案及《考核办法》。公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象通过的《议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并公开征集投票权。广东合盛律师事务所对本次事项出具了相应的法律意见书。

4.2019年4月17日至2019年4月26日,监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查,并于2019年5月1日出具了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的情况说明及核查意见》。

5.2019年5月10日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》及《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。并于2019年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》进行了公告。本次激励计划获得2019年第一次临时股东大会批准,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其授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

4.2019年6月11日,公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具独立意见,同意公司调整本次激励计划相关事项,并以2019年6月11日为授予日,以6.005元/股的授予价格向符合条件的171名激励对象(不含预留部分)首次授予930万股限制性股票。广东合盛律师事务所对本次事项出具了相应的法律意见书。

5.2019年7月9日,白云电器办理完成限制性股票登记手续,登记限制性股票919万股。本次实际授予限制性股票的激励对象人数为167人,授予价格为每股6.005元。本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由442,740,648股增加至4,451,390,648股。

6.根据公司2019年限制性股票激励计划(草案)的相关规定,预留授予部分的激励对象由本次激励计划经股东大会审议通过12个月内确定,经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露首次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

截至2020年5月10日,公司2019年限制性股票激励计划中预留的70万股限制性股票自激励计划经2019年第一次临时股东大会审议通过后12个月未明确激励对象,预留权益已失效。

7.2020年6月30日,公司分别召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》。关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。广东合盛律师事务所对本次事项出具了相应的法律意见书。

8.2021年3月11日,公司分别召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。广东合盛律师事务所对本次事项出具了相应的法律意见书。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

(一)本次回购注销限制性股票的原因

根据《激励计划》之第三章“公司激励对象发生异动的处理”规定,激励对象离职的,包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。鉴于公司2019年限制性股票激励计划中的1名首次授予激励对象覃永坚因个人原因离职,不再具备激励资格,故公司决定对上述1名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6,000股予以回购注销。

(二)本次回购注销限制性股票的数量

本次回购注销限制性股票的数量合计6,000股,其中首次授予限制性股票回购注销6,000股。

(三)本次回购注销限制性股票的回购价格调整说明

根据公司2019年限制性股票激励计划(草案)》之第十四章“限制性股票回购注销原则”规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和数量做相应的调整。

调整公式如下:

P=P0-V
其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P0应调整为:

鉴于公司于2020年6月17日实施完成2019年度权益分派方案,公司以公司总股本451,932,979股为基数,每股派发现金红利0.11元(含税)。本次分配不送红股,不进行资本公积转增股本。公司限制性股票激励计划的回购价格由6.005元/股调整为5.895元/股。

(四)回购资金来源

本次预计支付的回购资金总额为人民币3,537万元,全部以公司自有资金支付。

三、拟计划回购注销工作完成后公司股权结构变动情况
在不考虑公司可转债“白电转债”转股引起公司股本变动的情况下,预计本次股份回购注销工作完成后公司股权结构变动如下表:

股份类别	本次变动前 截至2020年12月31日		本次变动数(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件的股份	29,037,634	6.57	-6,000	29,031,634	6.57
其中:境内法人持股	23,523,634	5.32		23,523,634	5.32
境内自然人持股	5,514,000	1.25	-6,000	5,508,000	1.25
无限售条件的股份	412,782,258	93.43		412,782,258	93.43
股份合计	441,819,892	100	-6,000	441,813,892	100

四、回购对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见
鉴于公司2019年限制性股票激励计划中的1名首次授予激励对象因个人原因离职,已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定,故公司决定回购注销上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的合计6,000股限制性股票。本次回购注销部分限制性股票事项,符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,公司独立董事一致同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项。

六、监事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等有关规定,公司监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行认真核实,认为:公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项已履行相应的决策程序,不会对公司经营业绩产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性,因此,公司监事会一致同意按照首次授予限制性股票回购价格5.895元/股,回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6,000股。

七、法律意见书意见
广东合盛律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》和《2019年激励计划》的相关规定;公司本次回购注销的数量和价格符合《2019年激励计划》的规定;公司尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少,履行相应的法定程序。

特此公告!

广州白云电器设备股份有限公司
2021年3月12日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2021-007
转债代码:113549 转债简称:白电转债
转股代码:191549 转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司关于 变更注册资本及修改《公司章程》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。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月11日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》。

因公司发行的可转换公司债券于2020年5月21日进入转股期,截至2020年12月31日,累计因转股形成的股份数量为6,258股,基于上述原因,公司总股本由原来的441,813,634股增加至441,819,892股,注册资本由441,813,634元增加至441,819,892元,具体事项如下:

一、注册资本变更情况
2020年5月21日至2020年9月30日期间,累计共有人民币53,000元“白电转债”已转换为公司股票,累计转股数量为5,922股,公司总股本由441,813,634元变更为441,819,556股。

2.2020年9月30日至2020年12月31日期间,累计共有人民币3,000元“白电转债”已转换为公司股票,累计转股数量为336股,公司总股本增加336股。公司总股本由441,819,556元变更为441,819,892股。

二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2019年修订)》等相关法律法规的规定,现拟对《广州白云电器设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相关条款进行修订,并办理相应的工商变更登记。

《公司章程》具体修订如下:

修订前公司章程	修订后公司章程
第六条 公司注册资本为人民币441,813,634元。	第六条 公司注册资本为人民币441,819,892元。
第十九条 公司的总股本为441,813,634股,全部为普通股。	第十九条 公司的总股本为441,819,892股,全部为普通股。
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,本事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。公司将股东大会审议通过后及时向社会监管机构办理注册资本以及《公司章程》的变更登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。	

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021年3月12日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2021-004
转债代码:113549 转债简称:白电转债
转股代码:191549 转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月11日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十二次会议。本次会议已按照提前通知以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到9名,实际参加本次会议的董事共9名,占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长冯德兆先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象覃永坚因个人原因离职而

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2021-010
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”或“洪涛股份”)第五届董事会第十四次会议于2021年3月5日以电子邮件及送达方式召开,董事及高级管理人员于2021年3月10日在深圳市南山区高沙路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长列席列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年强先生主持。本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

董事会议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情况下,使用合计不超过人民币24,000万元(含24,000万元)的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。授权公司董事长在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,公司财务部门负责人具体办理相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,详见巨潮资讯网。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司
董 事 会
2021年3月11日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2021-011
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”或“洪涛股份”)第五届监事会第十次会议于2021年3月5日以电子邮件方式召开。会议于2021年3月10日在深圳市南山区高沙路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持,并经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:公司拟使用合计不超过24,000万元闲置募集资金用于现金管理,符合中国证监会证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,未与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形,该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用合计不超过24,000万元闲置募集资金用于现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司
监 事 会
2021年3月11日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2021-012
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月10日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会和监事会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情况下,使用合计不超过人民币24,000万元(含24,000万元)的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

本次拟用于现金管理的募集资金总额不超过24,000万元,占公司2019年12月31日经审计净资产的7.70%。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定,上述事项经董事会的审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2016年5月4日出具《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2016]996号)核准,公司于2016年7月29日向社会公开发行1,200万张面值为100元可转换公司债券,募集资金总额1,200,000,000.00元,扣除发行费用15,740,062.68元,实际募集资金净额1,184,259,937.32元。该项募集资金已于2016年8月4日全部到位并存入公司募集资金专用账户中,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华专审字[2016]4802002号验证报告。

二、募集资金存放与使用情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定,公司建立了募集资金专户进行存储。

公司于2020年5月25日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2021年2月28日止,募投项目累计投资金额9,079.89万元。
截至2021年2月28日止,募投项目累计余额为人民币1724,731.50元(含利息)。

三、本次闲置募集资金用于现金管理
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效益,增加回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司结合实际情况,计划使用部分闲置的募集资金不超过24,000万元用于现金管理,包括购买低风险、短期(不超过一年)的保本型产品等,在上述额度内,资金可滚动使用。

1.对闲置募集资金进行现金管理的使用计划

募集资金	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2021年2月28日项目进度		单位:万元
			最高金额度	实际金额度	
可转换公司债券募集资金	在线学习平台及教育网站建设	78,425.99	6,555.07	6,500.00	
	云平台及大数据中心建设	25,000	17,999.26	17,500.00	
	研发中心及教师培训中心建设	15,000	177.17	-	
合计		118,425.99	24,731.50	24,000.00	

2.投资品种

为控制投资风险,公司用于现金管理的投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款等。

单位:万元

截至2021年2月28日,募投项目累计投资金额9,079.89万元。

截至2021年2月28日止,募投项目累计余额为人民币1724,731.50元(含利息)。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效益,增加回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司结合实际情况,计划使用部分闲置的募集资金不超过24,000万元用于现金管理,包括购买低风险、短期(不超过一年)的保本型产品等,在上述额度内,资金可滚动使用。

一、上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况,不含其它业务。
二、生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。
三、生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。

四、其他提示

《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

罗牛山股份有限公司董事会
2021年03月11日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2021-014

罗牛山股份有限公司 2021年2月畜牧行业销售简报

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、2021年2月份生猪销售情况
公司2021年2月销售生猪2.38万头,销售收入8,005.08万元,环比变动分别为-11.69%、-4.38%,同比变动分别为275.18%、105.16%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据可能存在差异,因此上述数据仅作参考。

二、原因分析

本月生猪销售数量同比上升的主要原因是公司生猪出栏量增加,公司销售收入同比增长较大。

三、风险提示

一、上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况,不含其它业务。
二、生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。
三、生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。

四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

罗牛山股份有限公司董事会
2021年03月11日

信息披露 | Disclosure B12

不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州白云电器设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司决定对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计6,000股限制性股票予以回购注销。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

公司独立董事发表了同意本次议案的独立意见。
具体内容详见公司于同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

一、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》。
表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

公司独立董事发表了同意本次议案的独立意见。
具体内容详见公司于同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告》。

二、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》。
表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

具体内容详见公司于同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告》。

广州白云电器设备股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月11日以通讯表决的方式召开第六届监事会第十二次会议。本次会议通知已按照提前通知以邮件、电话等方式送达全体监事。出席会议的监事应到5名,实到监事5名。本次会议由监事会主席曾彬华先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等有关规定,公司监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行认真核实,认为:公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项已履行相应的决策程序,不会对公司经营业绩产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性,因此,公司监事会一致同意按照首次授予限制性股票回购价格5.895元/股,回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6,000股。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。
具体内容详见公司于同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》。
表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

具体内容详见公司于同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会
2021年3月12日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2021-008
转债代码:113549 转债简称:白电转债
转股代码:191549 转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司关于 召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2021年3月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年3月30日 11:00 分
召开地点:广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年3月30日至2021年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
2	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	√

不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

三、投资额度
公司以最高金额合计不超过24,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在公司董事会决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司投资资产不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途。

四、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

五、资金来源
公司以前次闲置募集资金作为现金管理的资金来源。

6.授权
授权公司董事长在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,公司财务部门负责人具体办理相关事宜。

四、投资风险提示
虽然保本型产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,公司将采取控制措施如下:

1.公司将及时分析和跟踪投资的产品投向、项目进展情况,如出现发现存在可能影响公司资金安全因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.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。