证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2021-075

八方电气(苏州)股份有限公司2021年第三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:2021年12月13日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	101,885,697
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	84.6824

(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,董事长王清华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《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6人,出席5人,独立董事余海峰先生因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,285,697	100.00	0	0.00	0	0.00

2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类及面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,262,067	99.9556	23,630	0.0444	0	0.00

2.02 议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,262,067	99.9556	23,630	0.0444	0	0.00

2.03 议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,262,067	99.9556	23,630	0.0444	0	0.00

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,262,067	99.9556	23,630	0.0444	0	0.00

2.05 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,262,067	99.9556	23,630	0.0444	0	0.00

2.06 议案名称:认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,262,067	99.9556	23,630	0.0444	0	0.00

2.07 议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,262,067	99.9556	23,630	0.0444	0	0.00

2.08 议案名称:募集资金金额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,262,067	99.9556	23,630	0.0444	0	0.00

2.09 议案名称:本次发行前滚存未分配利润处置

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,262,067	99.9556	23,630	0.0444	0	0.00

2.10 议案名称:发行上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,262,067	99.9556	23,630	0.0444	0	0.00

2.11 议案名称:本次发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,262,067	99.9556	23,630	0.0444	0	0.00

3、议案名称:关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,262,067	99.9556	23,630	0.0444	0	0.00

4、议案名称:关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,262,067	99.9556	23,630	0.0444	0	0.00

5、议案名称:关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,262,067	99.9556	23,630	0.0444	0	0.00

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,885,697	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,262,067	99.9556	23,630	0.0444	0	0.00

8、议案名称:关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,250,753	99.9344	34,944	0.0656	0	0.00

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,285,697	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,885,697	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	14,285,626	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	发行股票的种类及面值	14,261,996	99.8345	23,630	0.1655	0	0.00
2.02	发行方式及发行时间	14,261,996	99.8345	23,630	0.1655	0	0.00
2.03	发行对象	14,261,996	99.8345	23,630	0.1655	0	0.00
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	14,261,996	99.8345	23,630	0.1655	0	0.00
2.05	发行数量	14,261,996	99.8345	23,630	0.1655	0	0.00
2.06	认购方式	14,261,996	99.8345	23,630	0.1655	0	0.00
2.07	限售期	14,261,996	99.8345	23,630	0.1655	0	0.00
2.08	募集资金金额及用途	14,261,996	99.8345	23,630	0.1655	0	0.00
2.09	本次发行前滚存未分配利润处置	14,261,996	99.8345	23,630	0.1655	0	0.00
2.10	发行上市地点	14,261,996	99.8345	23,630	0.1655	0	0.00
2.11	本次发行决议的有效期	14,261,996	99.8345	23,630	0.1655	0	0.00
3	关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案	14,261,996	99.8345	23,630	0.1655	0	0.00
4	关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案	14,261,996	99.8345	23,630	0.1655	0	0.00
5	关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	14,261,996	99.8345	23,630	0.1655	0	0.00
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	14,285,626	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	14,261,996	99.8345	23,630	0.1655	0	0.00
8	关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	14,250,682	99.7553	34,944	0.2447	0	0.00
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案	14,285,626	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案	14,285,626	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的非公开发行A股股票事项的认购对象之一为公司控股股东、实际控制人王清华先生的一致行动人,王清华先生因关联关系对议案1-5、7-9回避表决,涉及表决权股份为4,860万股。

本次股东大会的议案均为特别决议议案,均已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:马敏英、桂逸尘

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;召集人资格合法有效;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司

2021年12月14日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2021116

长园科技集团股份有限公司关于放弃对部分子公司增资认缴权的补充公告

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。

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月11日披露了《第八届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021109),公司就议案三《关于放弃对部分子公司增资认缴权的议案》中所涉及子公司与上市公司往来款事宜,与相关方友好协商,就还款安排补充约定如下:

一、长园运泰利视觉科技(珠海)有限公司(简称“长园视觉”)为公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司(简称“运泰利”)控股子公司,运泰利持有其65%股权,聚晶汇神科技(珠海)合伙企业(有限合伙)(简称“聚晶汇神”)持有其35%股权。本次交易中,聚晶汇神将对长园视觉增资500万元,增资后,聚晶汇神持有56.67%股权,运泰利放弃本次增资认缴权,运泰利持有43.33%股权。本次交易完成后,长园视觉不再纳入公司合并范围。

截至2021年11月30日,长园视觉应付公司合并范围内子公司款项金额合计为2,232.27万元。公司与聚晶汇神、长园视觉就还款期限进行友好协商,长园视觉同意在相关增资协议签署并生效后3个月内归还欠款,运泰利将在长园视觉归还全部欠款之后配合办理工商备案手续。聚晶汇神承诺在长园视觉归还全部欠款之前,不会要求运泰利、长园视觉办理相关增资的工商备案手续。

二、成都深瑞同华软件技术有限公司(简称“同华软件”)为公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司(简称“长园深瑞”)的控股子公司,长园深瑞持有其55%股权,成都同致企业管理合伙企业(有限合伙)(简称“同致合伙”)持有其45%股权。本次交易中,核心管理团队(简称“新股东”)将对同华软件增资800万元,增资后,新股东持有同华软件44.44%股权、同致合伙持有同华软件25%股权,长园深瑞放弃本次增资认缴权,持有同华软件30.56%股权。本次交易完成后,同华软件不再纳入公司合并范围。

截至目前,同华软件欠长园深瑞800万元。公司与同华软件、同华软件新股东就还款期限进行友好协商,同华软件同意在相关增资协议签署并生效后3个月内归还欠款,长园深瑞将在同华软件归还全部欠款之后配合办理工商备案手续。新股东承诺在同华软件归还全部欠款之前,不会要求长园深瑞、同华软件办理相关增资的工商备案手续。

公司将根据交易事项的进展及时进行披露。公司指定披露网站和媒体为上交所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》以及《证券时报》,公司发布的信息均以上述网站及媒体发布或刊登的公告为准。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十四日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2021-058

贵州轮胎股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对公司公开发行可转债事项出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(213133号)(以下简称“《反馈意见》”)。按照《反馈意见》的要求,公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真核查和逐项答复,现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于贵州轮胎股份有限公司申请公开发行可转债反馈意见的回复报告》。公司将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司公开发行可转债事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审批情况,严格按照有关法律法规的规定和要求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。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2021年12月14日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2021-057

贵州轮胎股份有限公司关于持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员认购可转换公司债券相关事项承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“贵州轮胎”)正在申请公开发行可转换公司债券。关于本次可转换公司债券的发行认购事项,公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员分别作出如下认购承诺:

一、拟参与本次可转债认购的公司持股5%以上股东及董事、高级管理人员出具的承诺情况

(一)持股5%以上股东关于认购本次可转债的承诺

公司控股股东、持股5%以上股东贵阳市工商产业投资集团有限公司承诺参与本次可转债发行的认购,具体承诺内容如下:

“1、本企业承诺将认购贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的可转债,具体认购金额将根据可转债市场情况、本次可转债发行具体方案、本企业资金状况和《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定确定。

2、本承诺函出具日前6个月内(含),本企业不存在减持公司股票或其他具有股权性质的证券的情况,没有减持计划或安排。

3、自本承诺函出具日至本次可转债认购后6个月内(含),本企业将不会减持公司股票或其他具有股权性质的证券,也不存在任何减持公司股票或其他具有股权性质的证券的计划。

4、本企业自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本企业违反上述承诺发生减持公司股票的情况,本企业因减持公司股票所得收益全部归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的,本企业将依法承担赔偿责任。

5、若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化的,本企业承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

(二)视情况参与的董事、高级管理人员关于认购本次可转债的承诺

公司董事、高级管理人员黄舸舸、何宇平、熊朝阳、蒲晓波、王海、王鹏、周秩军、蒋大坤将视情况参与本次可转债发行的认购,具体承诺内容如下:

“1、如贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)本次可转债发行,本人于届时将视情况决定是否参与认购本次可转债。若公司启动本次可转债发行之日与本人及配偶、父母、子女等近亲属最后一次减持公司股票的日期间隔不满六个月(含)的,本人及配偶、父母、子女等近亲属将不参与认购公司本次发行的可转债。

2、如本人参与认购公司本次发行的可转债,本人承诺本人及配偶、父母、子女等近亲属将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规中关于股票交易的规定,在本次可转债认购前后六个月内不减持公司的股票或其他具有股权性质的证券。

3、本人自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本人及配偶、父母、子女等近亲属违反上述承诺发生减持公司股票或其他具有股权性质的证券的情况,本人及配偶、父母、子女等近亲属因减持公司股票或其他具有股权性质的证券所得收益全部归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。

4、若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化的,本人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

二、不参与本次可转债认购的公司董事、监事出具的承诺情况

公司董事、监事刘献栋、沈锐、毕焱、覃桂生、黄跃刚、杨大贺、周业俊、罗燕、向群英承诺不参与本次可转债发行的认购,具体承诺内容如下:

“1、本人承诺不参与认购贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)本次可转债,亦不会委托其他主体参与本次可转债认购。

2、本人承诺本人及配偶、父母、子女等近亲属将严格遵守短线交易的相关规定,并依法承担由此产生的法律责任。

3、本人承诺将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规,若因本人违反相关规定或本承诺给公司和其他投资者造成损失的,本人将依法承担由此产生的法律责任。”

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2021年12月14日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2021--067

中润资源投资股份有限公司关于诉讼进展的公告

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。

一、有关本案的基本情况

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“中润资源”)因企业借贷纠纷事项被苏通建设集团有限公司起诉至济南市中级人民法院。经审理,济南市中级人民法院下达《民事判决书》【(2020)鲁01民初1218号】,驳回原告苏通建设集团有限公司的全部诉讼请求。苏通建设集团有限公司不服一审判决,向山东省高级人民法院提起上诉。经审理,山东省高级人民法院下达《民事判决书》【(2021)鲁民终862号】,撤销山东省济南市中级人民法院(2020)鲁01民初1218号民事判决,中润资源对于苏通建设集团有限公司欠款本金2,050万元及利息承担40%的补充赔偿责任。详细内容请参见公司于2020年5月19日、2021年1月5日、2021年6月10日、2021年12月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于诉讼的公告》(公告编号:2020-015)、《关于收到〈民事判决书〉的公告》(公告编号:2021-001)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2021-029、2021-064)。

二、有关本案的进展情况

2021年11月,公司向山东省高级人民法院递交《再审申请书》,中润资源不服山东省高级人民法院作出的(2021)鲁民终862号民事判决,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第(二)项、第(六)项的规定,向山东省高级人民法院申请再审,请求事项:

1.请求法院依法裁定再审;

2.请求法院撤销山东省高级人民法院作出的(2021)鲁民终862号民事判决;

3.本案一、二审及再审诉讼费用由再审被申请人承担。

2021年12月13日,公司收到山东省高级人民法院出具的《受理通知书》【(2021)鲁民申12962号】,山东省高级人民法院已立案审查。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司尚存在小额施工合同纠纷,除此之外,公司及控股子公司暂无应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本案再审尚未开庭审理,暂无法判断对上市公司本期利润或期后利润的影响。

公司将根据进展情况按照有关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2021年12月14日

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2021-081

债券代码:128103 债券简称:同德转债

山西同德化工股份有限公司关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足公司发展需要和日常经营资金需求,山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”或“同德化工”)拟向上海浦东发展银行忻州支行申请综合授信额度不超过8,000万元,并由公司全资子公司山西同德爆破工程有限责任公司(以下简称“同德爆破”)为公司提供连带责任保证担保,担保期限三年。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保,本次担保已履行同德爆破内部审批程序,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:山西同德化工股份有限公司

住册地址:山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口

法定代表人:张云升

注册资本:人民币39,833.433万元

成立日期:2001年06月10日

经营范围:助剂产品、工程爆破设计施工及爆破技术咨询服务(限分支机构使用)、进出口本企业所需的原辅材料、仪器、仪表及零配件(国家禁止进口的品种除外)并为本企业生产的产品使用技术咨询服务、售后服务;研发、生产、销售二氧化硅系列产品(饲料添加剂)(2025年03月24日),粉状乳化、胶状乳化、多孔粒状铵油类、乳化铵油、其它铵油类炸药、现场混装车(具体详见民用爆炸物品生产许可证,有效期至2022年04月08日),房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2020年12月31日,同德化工总资产173,449.99万元,净资产126,725.41万元。2020年度,实现营业总收入96,252.28万元,归属上市公司股东的净利润15,323.85万元。

公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、本次同德爆破提供的担保为连带责任担保。

2、担保金额:为同德化工最高余额不超过人民币8,000万元的综合授信业务提供担保。

3、期限:三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,本公司及控股子公司的担保累计金额为人民币8,000万元,占本公司最近一期经审计净资产的6.31%,本公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2021年12月14日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2021-049

广东顺威精密塑料股份有限公司关于原第一大股东协议转让公司部分股份完成过户暨公司第一大股东变更的公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“顺威股份”)于2021年12月13日收到公司持股5%以上股东广州开发区智造产业投资有限公司发来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》以及通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上系统获悉,广州开发区智造产业投资有限公司通过协议转让方式,受让公司原第一大股东西部利得基金—建设银行—西部利得增盈1号资产管理计划持有的公司股份57,600,000股无限售流通股股份(占公司总股本的8.00%)已完成过户登记手续。具体情况如下:

一、本次股份协议转让概述

公司于2021年10月15日收到公司原第一大股东西部利得基金—建设银行—西部利得增盈1号资产管理计划之管理人西部利得基金管理有限公司和公司持股5%以上股东广州开发区智造产业投资有限公司的通知,西部利得基金管理有限公司于2021年10月15日与广州开发区智造产业投资有限公司签署了《股份转让协议》及其《补充协议》。西部利得基金管理有限公司将其持有的公司股份57,600,000股(占公司总股本的8.00%)以协议转让的方式转让给广州开发区智造产业投资有限公司。详见公司于2021年10月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第一大股东与第三大股东签订股份转让协议及其补充协议暨公司拟产生控股股东及实际控制人的提示性公告》(公告编号:2021-038)。

二、本次股份协议转让进展情况

公司于2021年12月13日收到公司持股5%以上股东广州开发区智造产业投资有限公司发来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》以及通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上系统获悉,广州开发区智造产业投资有限公司通过协议转让方式,受让公司原第一大股东西部利得基金—建设银行—西部利得增盈1号资产管理计划持有的公司股份57,600,000股无限售流通股股份(占公司总股本的8.00%)已于2021年12月10日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。

本次股份协议转让过户登记完成后,广州开发区智造产业投资有限公司持有公司股份132,897,231股,占公司总股本的18.46%,成为公司第一大股东。西部利得基金—建设银行—西部利得增盈1号资产管理计划持有公司股份62,686,062股,占公司总股本的8.71%,为公司第三大股东。具体情况如下:

股东名称	本次股份转让过户登记前		本次股份转让过户登记后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
西部利得基金—建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划	120,286,062	16.71%	62,686,062	8.71%
广州开发区智造产业投资有限公司	75,297,231	10.46%	132,897,231	18.46%

三、其他相关说明及风险提示

1. 截至本公告披露日,广州开发区智造产业投资有限公司持有公司股份132,897,231股,占公司总股本的18.46%,成为公司第一大股东。公司日常经营及生产活动正常,公司原第一大股东所持公司部分股份被协议转让完成过户登记事项不会对公司的生产经营造成影响。

2. 广州开发区智造产业投资有限公司于2021年8月15日在阿里拍卖网络平台,以最高应价竞得文细棠持有的公司股份60,947,010股,占公司总股本的8.46%。上述拍卖竞得的60,947,010股公司股份已取得司法机关出具的拍卖成交裁定书,正在办理股份过户登记手续,最终能否成功以实际过户完成为准。若前次司法拍卖完成过户后,广州开发区智造产业投资有限公司将持有公司股份193,844,241股,占公司总股本的26.92%,将成为公司控股股东。公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。详见公司于2021年8月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2021-032)。

公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

四、报备文件

1.《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》

2.《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单》

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2021年12月14日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2021-104

证券代码:128136 证券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司关于公司2018年股票期权激励计划第三个行权期注销部分股票期权及自主行权数量的更正公告

一、情况说明

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月3日召开公司第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》、《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》等议案,同意因部分激励对象离职、放弃及考核不达标等原因,注销2018年股票期权激励计划股票期权共2,077,254份;同意公司2018年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就,第三个行权期可自主行权的股票期权数量为30,011,822份。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》、《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,在公司2018年股票期权激励计划的第三个等待期内,有47名激励对象考核的结果为B,第三个行权期可行权比例为70%(共计395,213份);剩余30%(共计169,411份)的股票期权不可行权,由公司进行注销。

因公司工作人员测算失误,误注销了上述47名考核结果为B的激励对象第三个行权期股票期权数量的70%(误注销数量共计225,802份),导致公司2018年股票期权激励计划第三个行权期可行权数量与实际不符。

二、更正说明

经核算,在公司2018年股票期权激励计划的第三个等待期,有42名激励对象因个人原因离职或放弃,应注销其已获授但尚未行权的所有股票期权;3名激励对象的考核结果为C,应注销其已获授但尚未行权的当期所有股票期权;47名激励对象的考核结果为B,应注销其已获授但尚未行权的当期30%股票期权,本次应注销股票期权总数量由2,077,254份变更为1,851,452份。

经核算,在公司2018年股票期权激励计划的第三个等待期内,1650名激励对象个人绩效考核结果满足行权条件,其中,1,603名激励对象的考核结果为A+或A,可行权比例为100%;47名激励对象考核的结果为B,可行权比例为70%。上述1,650名激励对象在第三个行权期内可行权的股票期权数量由30,011,822份变更为30,237,624份(变更的225,802份股票期权待我公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成后方可行权)。

三、后续管理

因此次误操作对投资者及相关激励对象造成的误解与不便,公司深表歉意。后续工作中,公司有关部门将进一步提升信息披露质量,加强信息披露审核工作,避免此类事件再次发生。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2021年12月13日