

河北恒工精密装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“恒工精密”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]617号文同意注册。《河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中证网,网址 www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址 www.stcn.com;证券日报网,网址 www.zqrb.cn;中国金融新闻网, www.financialnews.com.cn),并置于发行人、深交所、本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并认真阅读今日刊登的《河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)。具体内容如下:

1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年6月27日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。投资者在2023年6月27日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台(https://eipo.szse.cn)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台实施;网上发行通过深交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划(以下简称“专项资管计划”)和保荐人相关子公司跟投(如有)组成。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值,保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

发行人和保荐人(主承销商)将在《河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露向参与战略配售的投资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及限售期限等信息。

3、**发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。**

4、**网下发行对象:**本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

5、**初步询价:**本次发行初步询价时间为2023年6月19日(T-4日)9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其管理的配售对象填写、提交申购价格和拟申购数量。

在网下询价开始前一工作日(2023年6月16日,T-5日)上午8:30至初步询价日(2023年6月19日,T-4日)当日上午9:30前,网下投资者应通过深交所网下发行电子平台提交定价依据,并填写建议价格或价格区间,否则不得参与本次询价。网下投资者提交定价依据前,应当履行内部审批流程。

本次初步询价采取申购价格与申报数量同时申报的方式进行,参与网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交,不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。确需修改价格的,网下投资者应充分说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据、之前报价是否存在定价依据不充分及(或)定价决策程序不完善等情况,并将改价依据及(或)重新履行定价决策程序等资料存档备查。

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元,初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量设定为80万股,拟申购数

量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过80万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过700万股。

本次网下发行每个配售对象的申购数量上限为700万股,约占网下初始发行数量的53.54%。网下投资者应当结合行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额,不得超资产规模申购,保荐人(主承销商)有权认定超资产规模的申购为无效申购。

参与初步询价时,网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日的上一月最后一个自然日)即2023年5月31日的总资产与询价前总资产的孰低值,配售对象成立时间不满一个月的,原则上以初步询价首日前第五个交易日即2023年6月12日(T-9日)的产品总资产计算孰低值。如申购规模超过总资产的孰低值,保荐人(主承销商)有权拒绝或剔除相关配售对象报价,并报送中国证券业协会。

参与本次恒工精密网下询价的投资者应在2023年6月16日(T-5日)中午12:00前将资产证明材料通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统(网址:https://www.citics.com/ipo/login/index.html)提交给保荐人(主承销商)。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐人(主承销商)将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在中信证券IPO网下投资者资格核查系统提交的《网下配售对象资产规模报告》及相关资产规模证明文件中对应的总资产金额与其在深交所网下发行电子平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别提示一:为促进网下投资者审慎报价,深交所网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

在网下询价开始前一工作日(即2023年6月16日,T-5日)上午8:30至询价日(2023年6月19日,T-4日)当日上午9:30前,网下投资者需通过网下发行电子平台(https://eipo.szse.cn)提交定价依据并填报建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。网下投资者提交定价依据前,应当履行内部审批流程。

网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得修改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。

特别提示二:网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,如向保荐人(主承销商)提供配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日,即2023年5月31日)的资产规模报告及相关证明文件,并符合保荐人(主承销商)的相关要求。

网下投资者为配售对象填报的拟申购金额不得超过其向保荐人(主承销商)提交的《网下配售对象资产规模报告》及其他相关证明文件中的产品总资产金额。《网下配售对象资产规模报告》的总资产金额应以配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日的上一月最后一个自然日)即2023年5月31日产品总资产金额为准。配售对象成立时间不满一个月的,《网下配售对象资产规模报告》的产品总资产金额原则上以初步询价首日前第五个交易日即2023年6月12日(T-9日)的产品总资产金额为准。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在中信证券IPO网下投资者资格核查系统提交的《网下配售对象资产规模报告》及相关证明文件中对应的总资产金额与其在深交所网下发行电子平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别提示三:为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产规模,深交所要求网下投资者按以下要求操作:

初步询价期间,网下投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填写该配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日的上一月最后一个自然日,即2023年5月31日)的总资产金额,投资者填写的总资产金额应当与其向保荐人(主承销商)提交的《网下配售对象资产规模报告》及其他相关证明文件中的总资产金额保持一致。配售对象成立时间不满一个月的,原则上以询价首日前第五个交易日即2023年6月12日(T-9日)的产品总资产金额为准。

网下投资者应当结合行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额,不得超资产规模申购。保荐人(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过相应资产规模申购的,有权认定该

配售对象的申购无效。

6、**网下剔除比例规定:**初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)根据剔除不符合要求的投资者初步询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配对对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下发行。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐人(主承销商)综合有效认购倍数、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐人(主承销商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐人(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐人(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐人(主承销商)已聘请北京市竞天公诚律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证,并将对网下发行过程、配售行为、参与定价和配售的投资者资质条件及其与发行人和承销商的关联关系、资金划拨等事项进行见证,并出具专项法律意见书。

7、**提示投资者注意投资风险:**发行价格如超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金报价和合格境外投资者资金中位数和加权平均数孰低值,或本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率(中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率),发行人和保荐人(主承销商)将在网上申购前发布《河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”),详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险。

8、**限售期安排:**本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见《初步询价及推介公告》中的“二、战略配售的相关安排”。

9、**市值要求:**参与网下初步询价的投资者以初步询价开始前两个交易日2023年6月15日(T-6日)为基准日,参与本次发行初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上,其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。市值计算规则按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深交所[2023]110号)执行。

参与网上发行的投资者持有1万元以上(含1万元)市值的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的,方可通过交易系统在2023年6月27日(T日)申购本次网上发行的股票。其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》(深交所[2020]343号)等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网下初始发行股数的千分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其

2023年6月21日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,并可同时用于2023年6月27日(T日)申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2018]279号)的相关规定。

10、**自主表达申购意愿:**网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

11、**本次发行回拨机制:**发行人和保荐人(主承销商)在本次发行网上网下申购结束后,将根据网上申购情况于2023年6月27日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见《初步询价及推介公告》中的“七、回拨机制”。

12、**获配投资者缴款与弃购股份处理:**网下投资者应根据《河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2023年6月29日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年6月29日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

13、**中止发行情况:**当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见《初步询价及推介公告》之“十一、中止发行情况”。

14、**违约责任:**提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将该违约情况以及存在《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(《中证协发[2023]19号》)第四十一条中的其他违约情形报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务;网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

15、**发行人和保荐人(主承销商)承诺,**截至本公告发布日,不存在影响本次发行的重大事项。

本次公开发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	拟公开发行新股2,197.2549万股,约占公司本次公开发行后总股本的比例的25.00%,原股东不公开发售股份
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投(如有)组成,不安排向其他外部投资者的战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。
发行对象	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》(深交所[2020]343号)等规定已开通创业板交易权限的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外),并且符合《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深交所[2023]110号)及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深交所[2018]279号)的规定
承销方式	余额包销
发行日期	T日(网上网下申购日为2023年6月27日),其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址	咸安县城南镇工业园区
发行人联系电话	0310-5238885
保荐人(主承销商)联系地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
保荐人(主承销商)联系电话	010-6083 3699

发行人:河北恒工精密装备股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2023年6月14日

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2023-028

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。
特别提示:
1、本次符合解除限售条件的激励对象合计71人,可解除限售的限制性股票数量为45.0508万股,约占目前公司股本总额的0.092%;
2、公司2021年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售股份的上市流通日为2023年6月15日。
龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月16日召开第五届董事会2023年第一次会议及第五届监事会2023年第一次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售股份的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,公司拟对符合本次激励计划第一个解除限售期条件的股份上市流通事宜,统一办理符合解除限售条件的激励对象合计71名,本次解除限售的限制性股票数量为45.0508万股,约占目前公司总股本的0.092%。现将有关事项公告如下:
一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序:
1、2021年4月17日,公司召开第五届董事会2021年第一次会议及第五届监事会2021年第一次会议,审议通过了《关于龙星化工2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于(龙星化工)2021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股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对公司第五届董事会2021年第一次会议审议的相关议案发表了《龙星化工股份有限公司独立董事关于公司2021年第一次会议相关议案的意见》。公司监事会出具了《龙星化工股份有限公司监事会关于2021年第一次会议相关议案的意见》。
2、2021年4月22日至2021年5月2日,公司对激励对象名单在深圳证券交易所网站及公司内网进行了公示。公示期满后,监事会对本次激励计划激励对象名单的公告情况进行了说明,对激励对象进行了核查,并出具了《龙星化工股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021年5月11日,公司召开2020年度股东大会,审议通过了《关于(龙星化工2021年限制性股票激励计划(草案))》及其摘要的议案》、《关于(龙星化工)2021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股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对公司第五届董事会2021年第一次会议审议的相关议案发表了《龙星化工股份有限公司独立董事关于公司2021年第一次会议相关议案的意见》。公司监事会出具了《龙星化工股份有限公司监事会关于2021年第一次会议相关议案的意见》。
4、2021年5月19日,公司召开第五届董事会2021年第二次临时会议及第五届监事会2021年第二次临时会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于10名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票,所涉及的限制性股票合计10万股;2名激励对象自愿认购,未认购股份合计6万股。根据公司2020年度股东大会的授权,公司董事会对激励对象名单进行了调整。公司本次限制性股票实际授予对象为177人,实际授予限制性股票数量为970万股。同时,董事会认为本次激励计划授予条件已满足,同意公司将授予限制性股票激励计划激励对象合计970万股。公司独立董事对公司第五届董事会2021年第二次临时会议授予限制性股票事项发表了独立意见,监事会出具了《龙星化工股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划相关事项调整及首次授予的核查意见》。认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就,首次授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予

日符合相关规定。北京市天元律师事务所出具了法律意见书。

5、2021年6月4日,深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认了公司2021年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作的申请。2021年6月10日,首次授予限制性股票上市。
6、2021年11月1日,公司召开了第五届董事会2021年第四次临时会议及第五届监事会2021年第二次临时会议,审议通过了《关于向<龙星化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划>激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司监事会出具了《龙星化工股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划授予预留限制性股票的核查意见》。
7、2021年11月2日至2021年11月11日,公司对预留授予的激励对象名单在深圳证券交易所网站及公司内网进行了公示。公示期满后,监事会对本次激励计划激励对象名单的公告情况进行了说明,对激励对象进行了核查,并出具了《龙星化工股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
8、2021年11月30日,深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认了2021年限制性股票激励计划预留授予登记工作的申请。2021年12月9日,预留授予限制性股票完成登记。2021年12月10日,公司2021年限制性股票激励计划预留授予的114万股限售期已满。

9、2022年6月24日,公司第五届董事会2022年第五次临时会议及第五届监事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为公司2021年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票激励对象(草案一)的相关规定已办理相关解除限售事宜,同时同意公司将已离职不具备激励对象资格和条件人员已获授但未解除限售的首次授予限制性股票进行回购注销。公司独立董事对前述事项均发表了明确同一的独立意见。公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票激励对象一个解除限售期解除限售条件是否成就发表了核实现意,并对公司回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票事项发表了同意的意见。北京市天元律师事务所出具了法律意见书。
10、2022年9月16日,2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于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议案》,鉴于公司3名授予限制性股票的激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,根据公司2021年限制性股票激励计划(草案)的相关规定,公司对其已授予但尚未解除限售的90.00万股限制性股票进行回购注销,回购价格为2.77元/股,回购金额合计为249.300元,资金来源为公司自有资金。
11、2023年4月16日,公司第五届董事会2023年第一次会议及第五届监事会2023年第一次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期条件成就的议案》及《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象(草案一)的相关规定已办理相关解除限售事宜,同时同意公司将已离职不具备激励对象资格和条件人员已获授但未解除限售的首次授予限制性股票进行回购注销。公司独立董事对前述事项均发表了明确同一的独立意见。公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象一个解除限售期解除限售条件是否成就发表了核实现意,并对公司回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票事项发表了同意的意见。北京市天元律师事务所出具了法律意见书。

二、预留授予第一个限售期届满的说明
根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》,公司2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票限售期为自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止,满足解除限售条件的激励对象可对所获限制性股票总量的40%申请解除限售。公司预留授予限制性股票的授予登记完成之日为2021年12月9日,截至2022年12月9日,预留授予限制性股票的第一个限售期届满。
三、首次授予第一个限售期解除限售条件达成情况说明
解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象持有的限制性股票方可解除限售:
1、解除限售条件成就的说明
序号 解除限售条件 解除限售条件是否成就
1 序号 解除限售条件成就的说明
1、最近一个会计年度财务报告审计意见经注册会计师出具
2、最近一个会计年度财务报告内部控制经注册会计师出具
3、上市后连续36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形
4、法律法规规定不得进行股权激励的情形
5、中国证监会认定的其他情形。
2 序号 解除限售条件成就的说明
1、最近12个月内未被中国证监会认定为不适当人选;
2、最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
3、最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选;
4、最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选;
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6、中国证监会认定的其他情形。
3 序号 解除限售条件成就的说明
公司归属上市公司股东的净利润如下:
2018年:132,720,900.80元;
2019年:19,281,181.82元;
2020年:17,453,520.89元;
2021年:171,634,000.00元;
2018-2020年净利润均值:76,465,867.84元;
2021-2020年净利润较前三年均值增长:124.66%,满足解除限售条件。
4 序号 解除限售条件成就的说明
公司归属上市公司股东的净利润如下:
2018年:132,720,900.80元;
2019年:19,281,181.82元;
2020年:17,453,520.89元;
2021年:171,634,000.00元;
2018-2020年净利润均值:76,465,867.84元;
2021-2020年净利润较前三年均值增长:124.66%,满足解除限售条件。
5 序号 解除限售条件成就的说明
公司归属上市公司股东的净利润如下:
2018年:132,720,900.80元;
2019年:19,281,181.82元;
2020年:17,453,520.89元;
2021年:171,634,000.00元;
2018-2020年净利润均值:76,465,867.84元;
2021-2020年净利润较前三年均值增长:124.66%,满足解除限售条件。
6 序号 解除限售条件成就的说明
公司归属上市公司股东的净利润如下:
2018年:132,720,900.80元;
2019年:19,281,181.82元;
2020年:17,453,520.89元;
2021年:171,634,000.00元;
2018-2020年净利润均值:76,465,867.84元;
2021-2020年净利润较前三年均值增长:124.66%,满足解除限售条件。
7 序号 解除限售条件成就的说明
公司归属上市公司股东的净利润如下:
2018年:132,720,900.80元;
2019年:19,281,181.82元;
2020年:17,453,520.89元;
2021年:171,634,000.00元;
2018-2020年净利润均值:76,465,867.84元;
2021-2020年净利润较前三年均值增长:124.66%,满足解除限售条件。
8 序号 解除限售条件成就的说明
公司归属上市公司股东的净利润如下:
2018年:132,720,900.80元;
2019年:19,281,181.82元;
2020年:17,453,520.89元;
2021年:171,634,000.00元;
2018-2020年净利润均值:76,465,867.84元;
2021-2020年净利润较前三年均值增长:124.66%,满足解除限售条件。
9 序号 解除限售条件成就的说明
公司归属上市公司股东的净利润如下:
2018年:132,720,900.80元;
2019年:19,281,181.82元;
2020年:17,453,520.89元;
2021年:171,634,000.00元;
2018-2020年净利润均值:76,465,867.84元;
2021-2020年净利润较前三年均值增长:124.66%,满足解除限售条件。
10 序号 解除限售条件成就的说明
公司归属上市公司股东的净利润如下:
2018年:132,720,900.80元;
2019年:19,281,181.82元;
2020年:17,453,520.89元;
2021年:171,634,000.00元;
2018-2020年净利润均值:76,465,867.84元;
2021-2020年净利润较前三年均值增长:124.66%,满足解除限售条件。
11 序号 解除限售条件成就的说明
公司归属上市公司股东的净利润如下:
2018年:132,720,900.80元;
2019年:19,281,181.82元;
2020年:17,453,520.89元;
2021年:171,634,000.00元;
2018-2020年净利润均值:76,465,867.84元;
2021-2020年净利润较前三年均值增长:124.66%,满足解除限售条件。
12 序号 解除限售条件成就的说明
公司归属上市公司股东的净利润如下:
2018年:132,720,900.80元;
2019年:19,281,181.82元;
2020年:17,453,520.89元;
2021年:171,634,000.00元;
2018-2020年净利润均值:76,465,867.84元;
2021-2020年净利润较前三年均值增长:124.66%,满足解除限售条件。
13 序号 解除限售条件成就的说明
公司归属上市公司股东的净利润如下:
2018年:132,720,900.80元;
2019年:19,281,181.82元;
2020年:17,453,520.89元;
2021年:171,634,000.00元;
2018-2020年净利润均值:76,465,867.84元;
2021-2020年净利润较前三年均值增长:124.66%,满足解除限售条件。
14 序号 解除限售条件成就的说明
公司归属上市公司股东的净利润如下:
2018年:132,720,900.80元;
2019年:19,281,181.82元;
2020年:17,453,520.89元;
2021年:171,634,000.00元;
2018-2020年净利润均值:76,465,867.84元;
2021-2020年净利润较前三年均值增长:124.66%,满足解除限售条件。
15 序号 解除限售条件成就的说明
公司归属上市公司股东的净利润如下:
2018年:132,720,900.80元;
2019年:19,281,181.82元;
2020年:17,453,520.89元;
2021年:171,634,000.00元;
2018-2020年净利润均值:76,465,867.84元;
2021-2020年净利润较前三年均值增长:124.66%,满足解除限售条件。
16 序号 解除限售条件成就的说明
公司归属上市公司股东的净利润如下:
2018年:132,720,900.80元;
2019年:19,281,181.82元;
2020年:17,453,520.89元;
2021年:171,634,000.00元;
2018-2020年净利润均值:76,465,867.84元;
2021-2020年净利润较前三年均值增长:124.66%,满足解除限售条件。
17 序号 解除限售条件成就的说明
公司归属上市公司股东的净利润如下:
2018年:132,720,900.80元;
2019年:19,281,181.82元;
2020年:17,453,520.89元;
2021年:171,634,000.00元;
2018-2020年净利润均值:76,465,867.84元;
2021-2020年净利润较前三年均值增长:124.66%,满足解除限售条件。
18 序号 解除限售条件成就的说明
公司归属上市公司股东的净利润如下:
2018年:132,720,900.80元;
2019年:19,281,181.82元;
2020年:17,453,520.89元;
2021年:171,634,000.00元;
2018-2020年净利润均值:76,465,867.84元;
2021-2020年净利润较前三年均值增长:124.66%,满足解除限售条件。
19 序号 解除限售条件成就的说明
公司归属上市公司股东的净利润如下:
2018年:132,720,900.80元;
2019年:19,281,181.82元;
2020年:17,453,520.89元;
2021年:171,634,000.00元;
2018-2020年净利润均值:76,465,867.84元;
2021-2020年净利润较前三年均值增长:124.66%,满足解除限售条件。
20 序号 解除限售条件成就的说明
公司归属上市公司股东的净利润如下:
2018年:132,720,90