



证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2024-052

广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2024年6月27日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于7月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
经与会董事审议表决,通过如下议案:
1、审议并通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》
公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有效期已于2024年7月3日届满,预留授予股票期权(期权简称:和胜JLJC2,期权代码:037256)第一个行权期行权截止,因部分激励对象获授的股票期权在行权期内未行权,根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,公司将未行权的股票期权予以注销。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》(公告号:2024-054)。
关联董事李建湘先生、李江先生及李信女士已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。
2、审议并通过《关于制定董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理制度的议案》
为进一步规范提升公司治理水平,根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规则,公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理制度》。
详见公司于2024年7月5日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2024年7月5日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2024-053

广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2024年6月27日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于7月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席周凤雄主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
审议并通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》
监事会认为:公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权(期权简称:和胜JLJC2,期权代码:037256)第一个行权期已于2024年7月3日行权截止,因部分激励对象获授的股票期权在行权期内未行权,根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将未行权的股票期权予以注销。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司的股本结构,公司履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
2024年7月5日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2024-054

广东和胜工业铝材股份有限公司 关于注销2021年股票期权与限制性 股票激励计划预留授予部分 第一个行权期已到期未行权的 股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月4日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》,董事会认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已于2024年7月3日到期,本激励计划预留授予股票期权(期权简称:和胜JLJC2,期权代码:037256)第一个行权期行权截止,因部分激励对象获授的股票期权在行权期内未行权,根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,公司将未行权的股票期权予以注销。

现将相关事项公告如下:
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2021年6月23日,公司召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
同日,公司召开第四届监事会第三次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核,并审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

2、2021年6月24日至2021年7月3日,公司通过内部公示栏对本次激励计划中涉及的激励对象姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次激励计划激励对象提出的异议。2021年7月6日,公司披露了《监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2021年7月9日,公司召开2021年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司实施本激励计划获得股东大会批准。2021年7月10日,公司披露了《2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年7月9日,公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此次授予并发表了核查意见。
5、2021年7月15日,公司分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此次授予并发表了核查意见。

6、2021年8月23日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、2022年4月21日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,同意对已离职的3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票1,485万股和已获授但尚未行权的股票期权3,015万份进行回购注销。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对已不符合激励条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量、回购价格进行了核实,并发表了核查意见。

上海锦天城(深圳)律师事务所(以下简称“锦天城律师”)出具了《关于广东和胜工业铝材股份有限公司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的法律意见书》。
8、2022年6月2日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》,公司董事会同意将2021年限制性股票激励计划首次授予部分股票期权价格由34.617元/股调整为34.415元/股,同意将2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格由20.747元/股调整为20.545元/股。公司独立董

事对此发表了同意的独立意见。锦天城律师出具了《关于广东和胜工业铝材股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格调整的法律意见书》。

9、2022年6月8日,公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》,确定公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的授予日,及其授予价格。向符合条件的72名激励对象授予61.6065万份预留股票期权,行权价格为44.54元/股,向符合条件的72名激励对象授予30.3435万份预留限制性股票,授予价格为26.73元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对授予相关事项进行了核实。锦天城律师出具了《上海锦天城(深圳)律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书》,上海荣正投资咨询股份有限公司就本激励计划预留授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

10、2022年7月1日,公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留部分和期权预留部分授予登记完成,鉴于原72名获授限制性股票的激励对象中,有6名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票,本计划拟授予限制性股票激励对象人数由72名变更为66名,预留授予的限制性股票数量由30.3425万股变更为30.0135万股。除此以外,本次授予的激励对象、授予数量及授予价格与第四届董事会第十四次会议审议的情况一致。

11、2022年8月29日,公司分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》,认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2021年第二次临时股东大会的相关授权,同意公司按照相关规定办理首次授予股票期权行权及限制性股票解除限售的相关事宜。锦天城律师出具了《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事项的法律意见书》。

12、2022年4月24日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,同意对已离职的21名激励对象(其中已获授但尚未解除限售的首次授予限制性股票95,337股,已获授但尚未行权的首次股票期权193,563份;已获授但尚未解除限售的预留授予限制性股票9,240股,已获授但尚未行权的预留股票期权18,760份)进行回购注销。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见:公司监事会对已不符合激励条件的激励对象及回购注销部分限制性股票数量、回购注销和注销部分股票期权的数量进行了核实,并发表了核查意见。锦天城律师出具了《关于广东和胜工业铝材股份有限公司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的法律意见书》。

13、2023年7月6日,公司召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划期权行权价格及数量的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》,认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2021年第二次临时股东大会的相关授权,同意公司按照相关规定办理预留部分股票期权行权及限制性股票解除限售的相关事宜。

同日,审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划期权行权价格及数量的议案》,因为2022年度利润分配(分配方案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增4.00092股,向全体股东每10股派发现金红利3.131637元(含税))。同意对公司股票激励计划的数量和价格进行调整。调整后首次授予股票期权行权价格由34.415元调整为24.355元,预留授予股票期权行权价格由44.54元调整为31.586元。首次授予股票期权行权数量由1,919,731份调整为2,688,025份,预留授予股票期权行权数量由590,605份调整为826,970份。

上述事宜,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,锦天城律师出具了专项的法律意见书。

14、2023年9月2日,公司分别召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》,认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2021年第二次临时股东大会的相关授权,同意公司按照相关规定办理首次授予股票期权行权及限制性股票解除限售的相关事宜。

同日,审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》,认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予股票期权第一个行权期已于2023年9月2日到期,首次授予股票期权第一个行权期行权截止,因部分激励对象获授的股票期权在行权期内未行权,根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将未行权的股票期权予以注销。
上述事宜,锦天城律师出具了《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广东和

胜工业铝材股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就事项暨回购注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权的法律意见书》。

15、2024年4月26日,公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,同意将公司首次授予部分限制性股票回购价格由20.545元/股调整为14.4492元/股,将预留部分限制性股票回购价格由26.73元/股调整为18.8663元/股。同时,因公司层面业绩未达标对公司192名激励对象(其中已获授但尚未解除限售的首次授予限制性股票579,904股,已获授但尚未行权的首次股票期权1,177,364份;已获授但尚未解除限售的预留授予限制性股票142,778股,已获授但尚未行权的预留股票期权289,887份)进行回购注销。同时对成为公司监事的1名激励对象、已离职的15名激励对象(其中已获授但尚未解除限售的首次授予限制性股票合计44,104股,已获授但尚未行权的首次股票期权合计102,772份;已获授但尚未解除限售的预留授予限制性股票合计61,916股,已获授但尚未行权的预留股票期权合计247,199份)进行回购注销。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过;公司监事会对已不符合激励条件的激励对象及回购注销部分限制性股票数量、回购价格和注销部分股票期权的数量进行了核实,并发表了核查意见。锦天城律师出具了《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划调整回购价格及数量并回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的法律意见书》。本次事宜已经2023年年度股东大会审议通过。

16、2024年7月4日,公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》,认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期已于2024年7月3日到期,预留授予股票期权第一个行权期行权截止,因部分激励对象获授的股票期权在行权期内未行权,根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将未行权的股票期权予以注销。根据公司2021年第二次临时股东大会的相关授权,同意公司按照相关规定办理预留授予股票期权行权及限制性股票解除限售的相关事宜。

上述事宜,锦天城律师出具了《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的法律意见书》。

二、本次股票期权注销的原因、依据及数量
根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定,本激励计划预留授予股票期权第一个行权期为:“自相应授予部分股票期权登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应授予部分股票期权登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止”激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若未达到行权条件,则当期股票期权不得行权或递延至下期行权。若符合行权条件,但在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权截止日为2023年7月4日至2024年7月3日。截至行权有效期届满,53名激励对象持有的28,9884万份股票期权到期未行权,公司拟对以上已到期未行权的股票期权进行注销。

三、本次注销股票期权对公司的影响
本次注销2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。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。

四、监事会意见
经核查,公司监事会认为:鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第一个行权有效期已满,激励对象未行权的股票期权应当终止行权,由公司予以注销。公司本次注销预留授予的股票期权合法、有效。监事会同意注销53名激励对象已到期未行权的28,9884万份预留授予的股票期权。

五、律师事务所出具专项法律意见
锦天城律师认为,本次注销预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权事项已经取得了必要的批准与授权,符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划(草案)》的有关规定;公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关股票期权的注销手续。

六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议;
2、第五届监事会第三次会议决议;
3、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权之法律意见书。
特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2024年7月5日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2024-025

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2024年6月26日以书面、电子邮件方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2024年7月4日以通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数9人,实际出席会议人数9人。
4、会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持,公司部分董事和高管人员列席了会议。
5、会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。
原公司证券事务代表林芳女士因工作调整,不再担任证券事务代表职务,在公司继续担任其他职务。董事会决定聘任王睿女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致(自本次董事会决议日起至2026年4月6日止)。王睿女士简历附后。
2、审议通过了《关于应收款项核销的议案》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。
因客户破产重整并按照清偿计划执行完毕,剩余8,479,687.44元债权确认无法回收,符合公司《资产减值损失核销管理办法》的核销条件,董事会同意对

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2024-048

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第八届董事会2024年度第六次临时会议决议公告

上述应收账款予以核销。此项核销会导致应收账款原值减少人民币8,479,687.44元,坏账准备减少人民币8,479,687.44元,对公司应收账款净值、流动资产、资产总额和本期利润总额均无影响。

三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2024年7月5日

附件:
证券事务代表简历
王睿女士,1986年8月出生,研究生学历,经济师。历任成飞集成汽模工程部设计师,采购部采购员,证券部投资管理,行政部副部长兼党群办主任,采购部部长,现任公司企业发展部部长。
王睿女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明,具备担任证券事务代表所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德。截至决议公告日,王睿女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中规定的不得担任证券事务代表的有关情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王睿女士通讯方式:
办公电话:028-87455333转6048
传 真:028-87455111
电子邮箱:wangr128@avic.com

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2024-048

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第八届董事会2024年度第六次临时会议决议公告

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。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第八届董事会2024年度第六次临时会议通知于2024年6月28日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2024年7月4日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、审议通过《关于聘任公司副總裁的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
因公司经营发展的需要,经公司总裁侯占军先生提名,拟聘任王波先生(简历附后)担任公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。该事项已经公司董事会提名委员会审核通过。
二、备查文件
1、第八届董事会2024年度第六次临时会议决议;
2、第八届董事会提名委员会2024年度第一次会议决议。

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2024-065

上海医药集团股份有限公司关于2019年A股股票期权激励计划 首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权 第二个行权期限限制行权期间的提示性公告

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。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》、《上海医药集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)关于股票期权自主行权的相关规定,并结合上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度权益分派计划,现对公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期限限制行权期间(以下简称“本次限制行权期”)公告如下:
一、首次授予股票期权第三个行权期自2024年2月14日起至2025年2月13日止;预留股票期权第二个行权期自2024年2月8日起至2025年2月7日止。
二、本次限制行权期为2024年7月8日至2024年7月22日,在此期间全部激励对象将限制行权。
三、公司将按照有关规定及时向中证登上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二四年七月五日

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2024-30

四川和谐双马股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除质押的公告

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。

四川和谐双马股份有限公司(简称“公司”“本公司”)近日接到控股股东北京和谐恒源科技有限公司(以下简称“和谐恒源”)的函告,获悉其所持有本公司的部分股份办理解除质押的手续,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况									
股东名称	是否为控股股东/实际控制人一致行动人	本次解除质押的股份数量(股)	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日期	质权人		
和谐恒源	是	500,000	0.12%	0.07%	2023年9月5日	2024年7月3日	申万宏源证券有限公司	0	0
	是	500,000	0.12%	0.07%	2023年11月3日	2024年7月3日	申万宏源证券有限公司	0	0
合计		1,000,000	0.24%	0.13%					

上述“占其所持股份比例”为该笔解除质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。

上述股份的质押情况详见公司于2023年9月6日披露的《关于控股股东所持部分股份解除质押及再质押的公告》,于2023年11月4日披露的《关于控股股东所持部分股份解除质押及再质押的公告》。

二、股份质押基本情况
截至本公告披露日,和谐恒源持有公司202,446,032股股份,占公司总股本26.52%;和谐恒源及其一致行动人LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2024-30

四川和谐双马股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除质押的公告

COMPANY (LCOHC) LTD.(以下简称“LCOHC”)、天津赛克环企业管理中心(有限合伙)(以下简称“天津赛克环”)合计持有公司414,802,695股股份,占四川双马总股本的54.33%;和谐恒源累计质押的股份数为124,005,100股,占四川双马总股本的16.24%。和谐恒源及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 量 (股)	持股比例	累计质押的股份数量(股)	累计质押的股份数量占其所持股份的比例	累计质押的股份数量占公司总股本比例	已质押股份解除质押和冻结、解冻的股份数量(股)	已质押股份解除质押和冻结、解冻的股份数量占其所持股份的比例	未质押股份数量	未质押股份数量占其所持股份的比例
和谐恒源	202,446,032	26.52%	124,005,100	61.24%	29.89%	0	0%	0	0%
LCOHC	133,982,761	17.55%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
天津赛克环	78,403,902	10.27%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合计	414,802,695	54.33%	124,005,100	29.89%	16.24%	0	0%	0	0%

上述“累计质押的股份数量占其所持股份比例”为累计质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。

如出现总数与各项数值之和不符的情况,为四舍五入造成。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
2、北京和谐恒源科技有限公司出具的告知函。
特此公告。

四川和谐双马股份有限公司董事会
2024年7月5日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2024-065

债券代码:128042 债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于“凯中转债”即将到期及停止交易的第五次提示性公告

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。

特别提示:
1、“凯中转债”到期日和兑付登记日:2024年7月30日
2、“凯中转债”到期兑付金额:112元人民币/张(含税及最后一期利息)
3、“凯中转债”最后交易日:2024年7月25日
4、“凯中转债”停止交易日:2024年7月26日
5、“凯中转债”最后转股日:2024年7月30日
6、截至2024年7月30日收市后仍未转股的“凯中转债”将被强制赎回;本次赎回完成后,“凯中转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“凯中转债”持有人注意在转股期前转股。
7、在“凯中转债”停止交易后,转股期结束前(即2024年7月26日至2024年7月30日)，“凯中转债”持有人仍可依据约定的条件,将“凯中转债”转换为公司股票,目前转股价格为9.97元/股。
一、“凯中转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]679号”文核准,公司于2018年7月30日公开发行了416万张可转换债券,每张面值100元,发行总额4.16亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]393号”文同意,深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)4.16亿元可转换公司债券于2018年9月3日起在深交所挂牌交易,债券简称“凯中转债”,债券代码“128042”。

二、“凯中转债”到期赎回及兑付方案
根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定,本次发行的可转换公司债券期满后五
个交易日内,公司将按债券面值的112%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。“凯中转债”到期兑付兑付112元人民币/张(含税及最后一期利息)。
三、“凯中转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》相关规定,“凯中转债”将于2024年7月26日开始停止交易,2024年7月25日为“凯中转债”最后一个交易日,最后一个交易日可转换公司债券简称为“Z中转债”。
在“凯中转债”停止交易后,转股期结束前(即2024年7月26日至2024年7月30日)，“凯中转债”持有人仍可依据约定的条件,将“凯中转债”转换为公司股票,目前转股价格为9.97元/股。
四、“凯中转债”兑付及摘牌
“凯中转债”将于2024年7月30日到期,公司将根据相关规定在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露“凯中转债”到期兑付及摘牌的相关公告,完成“凯中转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者如需了解“凯中转债”的相关信息,请查阅公司于2018年7月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2024年7月4日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-048

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日
2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本期预告 上年同期
扣除非经常性损益后的净利润 比上年同期下降1,760%至61.77% 盈利:1,287.73万元
扣除非经常性损益后的净利润 比上年同期下降1,557.45%至599.76% 盈利:404.46万元
基本每股收益 盈利:0.0136元/股至0.0233元/股 盈利:0.04元/股

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩预告原因说明
上半年建筑行业仍处于深度调整阶段,广东坚朗五金制品股份有限公司

(以下简称“公司”)围绕建筑配件系统集成供应战略定位开展工作,在开拓原有市场的基础上,努力在新产品布局和新场景业务方面深耕发展,以此对冲地产业务带来的