

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2025-052
柏诚系统科技股份有限公司关于2024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除限售暨股票上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为188.6744万股。

● 本次股票上市流通总数为188.6744万股。
 ● 本次股票上市流通日期为2025年8月20日。

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月8日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2024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除限售条件成就的议案》,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,根据《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权,同意为92名符合解除限售条件的激励对象办理限售事宜,共计解除限售数量为188.6744万股。现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
 (一)本次激励计划简介
 公司分别于2024年7月12日、2024年7月29日召开第七届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,本激励计划的主要内容包括:

1.激励工具:第一类限制性股票
 2.股份来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
 3.授予价格(调整前):5.45元/股
 4.限制性股票数量:本激励计划拟授予的限制性股票数量为574.7500万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额52,250.00万股的1.10%。其中,首次授予493.8780万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.95%,约占本激励计划拟授予权益总额的85.93%;预留80.8720万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.15%,约占本激励计划拟授予权益总额的14.07%。
 5.激励人数:本激励计划首次授予登记人数为94人,预留授予登记人数为27人。
 6.本激励计划首次授予部分限制性股票的限售期分别为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。预留授予的限制性股票的限售期分别为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月。

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	自相应部分授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自相应部分授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自相应部分授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

本激励计划预留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	自相应部分授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自相应部分授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

(二)已履行的相关审批程序和信息披露情况
 1.2024年7月12日,公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于〈柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

议案》等议案。相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。监事会和职务在公司内部进行了公示,公示期内,公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司于2024年7月23日披露了《柏诚系统科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-049)。

2.2024年7月13日至2024年7月22日,公司对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期内,公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司于2024年7月23日披露了《柏诚系统科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-049)。

3.2024年7月29日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈柏诚系统科技股份有限公司2024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2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4.2024年7月30日,公司披露了《柏诚系统科技股份有限公司关于2024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》(公告编号:2024-051)。

5.2024年7月29日,公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于2024年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》。相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行审核发表了核查意见。

6.2024年8月7日,公司完成本激励计划首次授予的483.2060万股限制性股票的登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
 7.2024年8月12日,公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

8.2025年3月24日,公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

9.2025年6月24日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

10.2025年7月4日,公司完成本激励计划预留授予的80.1564万股限制性股票登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
 11.2025年8月8日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2024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除限售条件成就的议案》。相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

批次	授予日期	授予价格 (调整后)	实际授予股票数量	实际授予激励对象人数	登记完成日期
首次授予	2024-07-29	5.45元/股	483.2060万股	94人	2024-08-07
预留授予	2025-06-24	5.23元/股	80.1564万股	27人	2025-07-04

(四)本次限制性股票解除限售情况
 本次为2024年限制性股票激励计划首次授予第一批解除限售,其余批次尚未解除限售。

二、本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
 (一)限售期届满
 根据《激励计划》的相关规定,首次授予部分各个解除限售期的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	自相应部分授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2025-031
湖南梦洁家纺股份有限公司关于《表决权委托和放弃协议》及补充协议到期解除暨控制权发生变更的提示性公告

照东美天证券、易浩、李建伟、长沙金森保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:
 本次权益变动不涉及股份数量的变动,为《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份表决权委托和放弃协议》(以下简称《表决权委托和放弃协议》)及补充协议到期解除,李建伟先生持有的湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“梦洁股份”)39,758,982股对应表决权的不委托给长沙金森能源集团有限公司(以下简称“长沙金森”)行使,占公司总股本的5.32%,李建伟先生与长沙金森的一致行动关系相应解除;姜天武先生持有的101,088,490股公司股份对应的表决权恢复行使,占公司总股本的13.52%,长沙金森拥有表决权的股份数量将减少至77,000,000股,占公司总股本的10.30%。
 本次权益变动事项将导致公司控制权发生变更,长沙金森不再是公司拥有表决权的第一大股东。姜天武先生成为公司拥有表决权的第一大股东,其一致行动人易浩先生持有公司股份94,737股,姜天武先生与其一致行动人合计持有101,183,227股公司股份,占公司总股本的19.34%。本次变更前,公司控股股东为长沙金森,实际控制人为李国富先生;本次变更后,公司无控股股东、无实际控制人。

一、本次权益变动情况概述
 2022年6月28日,公司股东姜天武先生、李建伟先生、李菁先生、张爱纯女士、李军先生与长沙金森签订了《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份转让协议》(以下简称《股份转让协议》)。同时,姜天武先生、李建伟先生、李菁先生与长沙金森签署了《表决权委托和放弃协议》。公司股东姜天武先生、李建伟先生、张爱纯女士拟将其持有77,000,000股公司股份转让给长沙金森,占当时公司总股本的10.17%。同时,李建伟先生、李菁先生拟将其剩余合计持有的72,625,910股公司股份对应的表决权委托给长沙金森行使,占当时公司总股本6.60%。姜天武先生拟放弃其剩余持有的101,088,490股公司股份对应的表决权,占当时公司总股本的13.36%。《表决权委托和放弃协议》自各方签署之日起成立,自《股份转让协议》项下转让股份变更至交割方之日起生效,本协议自生效之日起满36个月的,任何一方均可以解除本协议。具体内容详见公司于2022年6月29日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控制权拟发生变更暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2022-043)以及《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书(一)》《简式权益变动报告书(二)》。

2022年7月7日,长沙金森与李建伟先生、李菁先生以及姜天武先生,就相关事宜进行补充约定,签署了《关于湖南梦洁家纺股份有限公司股份表决权委托和放弃协议之补充协议》。
 2022年8月11日,上述协议变更过户登记手续已办理完毕。长沙金森持有149,625,910股公司股份对应的表决权,占当时公司总股本的19.79%,成为公司拥有表决权的第一大股东,李国富先生成为公司的实际控制人。具体内容详见公司于2022年8月13日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于协议转让过户登记完成暨控制权发生变更的公告》(公告编号:2022-061)。

因发生借款合同纠纷,李菁先生持有的23,866,928股公司股份被司法质押用以抵偿债务,于2024年7月4日办理完成登记过户手续,长沙金森拥有表决权的股份数量变更为125,758,982股,占当时公司总股本的16.82%。具体内容详见公司于2024年6月21日、2024年7月6日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东冻结事项进展暨股份将被司法冻结的提示性公告》(公告编号:2024-028)以及《关于股东股份被冻结划转暨权益变动超过1%的公告》(公告编号:2024-030)。
 因发生借款合同纠纷,李菁先生持有的9,000,000股公司股份被司法拍賣用于清偿债务,于2025年2月24日办理完成拍卖过户登记手续,长沙金森拥有表决权的股份数量变更为116,758,982股,占当时公司总股本的15.61%。具体内容详见公司于2025年2月21日、2025年2月26日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2024-051)以及《关于大股东股份被

司法拍卖完成过户暨权益变动超过1%的公告》(公告编号:2025-009)。

2025年8月7日、8月8日,姜天武先生和李建伟先生分别致函长沙金森,《表决权委托和放弃协议》及补充协议自协议生效之日起满36个月,前述协议自2025年8月11日解除。李建伟先生持有的39,758,982股对应的表决权不再委托,占公司总股本的5.32%,李建伟先生与长沙金森的一致行动关系相应解除;姜天武先生持有的101,088,490股公司股份对应的表决权恢复行使,占公司总股本的13.52%。长沙金森拥有表决权的股份数量变更为77,000,000股,占公司总股本的10.30%。

公司的控制权发生变更,长沙金森不再是公司拥有表决权的第一大股东。姜天武先生成为公司拥有表决权的第一大股东,其一致行动人易浩先生持有公司股份94,737股,姜天武先生与其一致行动人合计持有101,183,227股公司股份,占公司总股本的13.53%。

二、本次权益变动前相关主体在公司拥有权益的变化情况
 本次权益变动前相关主体拥有权益的具体情况如下:

股东名称	持 股 数 量 (股)	占 当 时 总 股 本 的 比 例	持 有 表 决 权 的 股 份 数 量 (股)	表 决 权 比 例	持 股 数 量 (股)	占 目 前 总 股 份 数 量 的 比 例	持 有 表 决 权 的 股 份 数 量 (股)	表 决 权 比 例
姜天武	101,088,490	13.36%	94,737	0.01%	101,088,490	13.52%	101,088,490	13.52%
易 浩	94,737	0.01%	94,737	0.01%	94,737	0.01%	94,737	0.01%
李建伟	39,758,982	5.25%	—	—	39,758,982	5.32%	39,758,982	5.32%
长沙金森	77,000,000	10.17%	149,625,910	19.77%	77,000,000	10.30%	77,000,000	10.30%

注:2023年12月4日,长沙金森收到中国证券监督管理委员会湖南监管局(以下简称“中国证监会湖南监管局”)出具的《关于对长沙金森能源集团有限公司采取出具警示函监管措施的决定》(行政监管措施决定书【2023】49号),长沙金森在详式权益变动报告书中关于控股股东和实际控制人的信息披露不真实;中国证监会湖南监管局责令长沙金森改正,在改正前,长沙金森对持有或者实际支配的公司股份不得行使表决权;截至目前,上述事项未完成整改。

三、本次权益变动对公司的影响
 (一)本次权益变动对公司控制权的影响
 本次权益变动将导致公司控制权发生变更,长沙金森不再是公司拥有表决权的第一大股东,姜天武先生成为公司拥有表决权的第一大股东,与其一致行动人易浩先生合计持有101,183,227股公司股份,占公司总股本的13.53%。本次变更前,公司控股股东为长沙金森,实际控制人为李国富先生;本次变更后,公司无控股股东、无实际控制人。
 1.《公司法》第二百六十六条规定:
 “控股股东,是指其出资额占有限责任公司资本总额超过百分之五十,或者其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东;出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人,是指虽不是公司股东,但通过协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。”
 2.《上市公司收购管理办法》第十四条规定:
 “有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:①投资者为上市公司持股超过50%的控股股东;②投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;③投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会超过半数成员选任;④投资者依其可实际支配上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;⑤中国证监会认定的其他情形。”
 3.《深圳证券交易所股票上市规则》第15.1条规定:
 “控股股东:指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股东;或者持有股份的比例虽然低于百分之五十,但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
 实际控制人:指通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。”
 (二)控股股东、实际控制人的认定情况

第二个解除限售期	自相应部分授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自相应部分授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

如上述,本激励计划首次授予部分第一个解除限售期自首次授予部分授予登记完成之日起12个月后的首个交易日至首次授予部分授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止。本激励计划首次授予部分的授予登记完成时间为2024年8月7日,本激励计划首次授予部分第一个限售期已于2025年8月6日届满。

(二)首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明
 解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

解除限售条件	是否满足解除限售条件的说明																																		
(一)公司未发生如下任一情形: 1.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; 2.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; 3.上市后最近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.法律法规规定不得实行股权激励的; 5.中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。																																		
(二)激励对象未发生如下任一情形: 1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2.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; 3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4.具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 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。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。																																		
(三)公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予部分第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标如下表所示:																																			
<table><tr><th>解除限售期</th><th>考核年度</th><th>各年度营业收入占比2023年同比增长率(A)</th><th>各年度净利润占比2023年同比增长率(B)</th><th>目标值</th><th>触发值</th></tr><tr><td rowspan="2">第一个解除限售期</td><td rowspan="2">2024</td><td>15%</td><td>12%</td><td>12%</td><td>10%</td></tr><tr><td>目标值 (A_m)</td><td>触发值 (A_n)</td><td>目标值 (B_m)</td><td>触发值 (B_n)</td></tr></table>	解除限售期	考核年度	各年度营业收入占比2023年同比增长率(A)	各年度净利润占比2023年同比增长率(B)	目标值	触发值	第一个解除限售期	2024	15%	12%	12%	10%	目标值 (A _m)	触发值 (A _n)	目标值 (B _m)	触发值 (B _n)	根据承诺会计师出具的审计报告,公司未发生前述情形,且公司2024年度营业收入同比增长率(A)≥15%,且2024年度净利润同比增长率(B)≥12%,则公司层面解除限售比例(X)按以下方法计算: <table><tr><th>考核指标</th><th>考核指标对应比例</th><th>指标对应系数</th></tr><tr><td>对应考核年度营业收入占比2023年实际增长率(A)</td><td>A≥A_m A₁=100%</td><td>X1=100%</td></tr><tr><td></td><td>A<A_m A₂=90%</td><td>X1=90%</td></tr><tr><td></td><td>A≤B_m B₂=100%</td><td>X2=100%</td></tr><tr><td>对应考核年度净利润占比2023年实际增长率(B)</td><td>B≥B_m B₂=90%</td><td>X2=90%</td></tr><tr><td></td><td>B<B_m B₂=0</td><td>X2=0</td></tr></table> 公司层面解除限售比例(X) X=X1和X2的较高值	考核指标	考核指标对应比例	指标对应系数	对应考核年度营业收入占比2023年实际增长率(A)	A≥A _m A ₁ =100%	X1=100%		A<A _m A ₂ =90%	X1=90%		A≤B _m B ₂ =100%	X2=100%	对应考核年度净利润占比2023年实际增长率(B)	B≥B _m B ₂ =90%	X2=90%		B<B _m B ₂ =0	X2=0
解除限售期	考核年度	各年度营业收入占比2023年同比增长率(A)	各年度净利润占比2023年同比增长率(B)	目标值	触发值																														
第一个解除限售期	2024	15%	12%	12%	10%																														
		目标值 (A _m)	触发值 (A _n)	目标值 (B _m)	触发值 (B _n)																														
考核指标	考核指标对应比例	指标对应系数																																	
对应考核年度营业收入占比2023年实际增长率(A)	A≥A _m A ₁ =100%	X1=100%																																	
	A<A _m A ₂ =90%	X1=90%																																	
	A≤B _m B ₂ =100%	X2=100%																																	
对应考核年度净利润占比2023年实际增长率(B)	B≥B _m B ₂ =90%	X2=90%																																	
	B<B _m B ₂ =0	X2=0																																	
注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据; 2、上述“净利润”以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据,并剔除公司全部在有效期间内股权激励计划实施当期股权激励实施,造成考核结果划分为合格及以上,合格以下两个档次,并依据股权激励计划的实际考核结果确定其个人层面解除限售比例,且具体解除限售比例如下所示: (四)个人层面业绩考核要求 在公司层面业绩考核达标后,需对激励对象个人绩效进行评价,激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,绩效考核结果分为合格及以上、合格以下两个档次,并依据激励对象的实际考核结果确定其个人层面解除限售比例,且具体解除限售比例如下所示: <table><tr><th>绩效考核结果</th><th>考核系数</th><th>合格以下</th></tr><tr><td>个人层面解除限售比例(N)</td><td>100%</td><td>0%</td></tr></table> 激励对象个人当年实际解除限售比例=个人当年计划解除限售额度×公司层面解除限售比例(X)×个人层面解除限售比例(N)	绩效考核结果	考核系数	合格以下	个人层面解除限售比例(N)	100%	0%	根据承诺会计师出具的审计报告,公司未发生前述情形,且公司2024年度营业收入同比增长率(A)≥15%,且2024年度净利润同比增长率(B)≥12%,则公司层面解除限售比例(X)按以下方法计算: 公司2024年度营业收入同比增长率(A)≥15%,且2024年度净利润同比增长率(B)≥12%,满足本激励计划解除限售条件,公司层面解除限售比例(X)为100%。 92名首次授予激励对象当期个人层面绩效考核结果分为合格及以上,解除限售比例为100%。																												
绩效考核结果	考核系数	合格以下																																	
个人层面解除限售比例(N)	100%	0%																																	

综上所述,董事会认为本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,根据公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权,同意为上述92名激励对象办理解除限售事宜。

三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

结合上述法律法规相关规定,逐项对照分析如下:

1.2025年8月7日,公司不存在持股超过50%的股东。
 截至2025年7月31日,公司前十大股东情况如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	姜天武	101,088,490	13.52
2	陆 磊	79,632,732	10.65
3	长沙金森能源集团有限公司	77,000,000	10.30
4	李建伟	39,758,982	5.32
5	李军	23,619,618	3.16
6	许磊	23,500,000	3.08
7	许洁	14,350,000	1.92
8	徐伟	9,000,000	1.20
9	郑博平	4,095,600	0.55
10	深圳中实资产管理有限公司-中实月亮3号私募证券投资基金	3,668,200	0.49

易浩先生为姜天武先生女儿的配偶,姜天武先生与其一致行动人易浩先生合计持有101,183,227股公司股份,占公司总股本的13.53%。

根据上述股东持股情况,公司不存在持股超过50%的股东。
 2.公司不存在实际支配公司股份表决权超过30%的股东
 本次表决权委托和放弃协议及补充协议终止后,长沙金森拥有表决权的股份数量变更为77,000,000股,占公司总股本的10.30%,长沙金森不再是公司拥有表决权的第一大股东。姜天武先生持有股份拥有的表决权将恢复至101,088,490股,占公司总股本的13.52%,姜天武先生为公司拥有表决权的第一大股东,与其一致行动人易浩先生合计持有101,183,227股公司股份,占公司总股本的13.53%。

因此,公司不存在实际支配上市公司股份表决权超过30%的股东。

3.公司不存在通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会超过半数成员选任的股东

(1)公司第七届董事会成员提名、选举情况
 2022年6月,长沙金森与公司股东签署的《股份转让协议》及《表决权委托和放弃协议》约定,股东李建伟先生、李菁先生、姜天武先生向长沙金森转让1股份的同时,李建伟先生、李菁先生需将转让后剩余持有的72,625,910股(占当时公司总股本的9.60%)公司股份的表决权委托给长沙金森行使,李建伟先生、李菁先生与长沙金森构成一致行动关系;姜天武先生放弃转让后剩余股份对应的表决权,并协助长沙金森完成公司董事会的改组,保证其提名的董事席位占公司董事会席位的多数。2022年8月11日,股份转让过户手续办理完成,长沙金森成为公司拥有表决权的第一大股东。

2023年1月17日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》,同意公司第六届董事会提名的姜天武先生、李军先生、易浩先生与长沙金森提名的李国富先生、刘彦茗女士、陆浩女士、罗爱纯女士为公司第七届董事会非独立董事候选人;同意公司第六届董事会提名的万平女士、秦姝姝女士与长沙金森提名的戴晓娟女士、胡雪女士为公司第七届董事会独立董事候选人。2023年2月3日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案,选举以上11人组成公司第七届董事会,在2023年第一次临时股东大会审议《关于董事会提前换届选举的议案》的过程中,由于姜天武先生放弃转让后剩余股份对应的表决权,姜天武先生实际并未参与对该议案投票表决。

(2)公司目前第七届董事会成员任职情况
 2023年5月至2024年8月,戴晓娟女士、刘彦茗女士、胡型女士、李国富先生、罗爱纯先生等5名独立董事或为独立董事因个人原因或其他原因申请辞去董事职务;且独立董事万平女士任职满6年。鉴于此,公司于2024年10月25日召开2024年第一次临时股东大会,增补陈共荣先生(监事会提名)、杨平女士(监事会提名)、郑鹏程先生(持股1%以上股东李洁提名)

证券代码:000595 证券简称:ST宝实 公告编号:2025-101
宝塔实业股份有限公司关于控股股东拟发生变更的提示性公告

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。
 重要内容提示:

1.若本次股权无偿划转事项顺利实施,宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”“宝塔实业”)直接控股股东将由宁夏国有资本运营集团有限责任公司(以下简称“国运”)变更为宁夏电力投资集团有限公司(以下简称“电投集团”),宁夏国运间接控股宝塔。本次股权无偿划转事项不会导致公司实际控制人发生变化,公司实际控制人仍为宁夏回族自治区人民政府。
 2.本次股权无偿划转不会对公司的生产经营造成不利影响,亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。
 3.风险提示:截止本公告披露日,本次无偿划转事项尚未完成全部决策程序,且未签订相关协议,是否能顺利通过审批及申报时间均存在一定不确定性。公司将根据后续进展情况,及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续公告。

一、本次股权无偿划转的基本情况
 公司于2025年8月13日收到控股股东宁夏国运发来的《关于股权无偿划转的告知函》,为进一步整合宁夏能源板块,推进新型能源体系建设,实现资源优化配置,宁夏国运拟将持有的宝塔实业206,896,551股A股流通股(占宝塔实业总股本比例为18.17%)无偿划转给电投集团。

截至本公告披露日,本次股权无偿划转事项尚未完成全部决策程序,且未签订相关协议。若本次股权无偿划转事项通过审批并完成相关程序,公司直接控股股东将由宁夏国运变更为电投集团。本次股权无偿划转事项系同一国资运营企业内部的股权无偿划转,不会导致公司实际控制人发生变化,公司实际控制人仍为宁夏回族自治区人民政府。

本次股权无偿划转后,宁夏国运、电投集团及其一致行动人宁夏电力投资有限公司(以下简称“电投电力”)所持公司股份结构如下:

股东名称	股权无偿划转前		本次变动	股权无偿划转后	
	股份数量	持股比例		股份数量	持股比例
宁国运	334,000,000	29.33%	206,896,551	127,103,449	11.16%
电投集团	—	—	206,896,551	206,896,551	18.17%
电投热力	24,758	0.002%	—	24,758	0.002%
合计	334,024,758	29.33%	—	334,024,758	29.33%

二、划转双方基本情况
 (一)划出方基本情况
 公司名称:宁夏国有资本运营集团有限责任公司
 统一社会信用代码:91640000694320542R
 类型:有限责任公司(国有独资)
 注册资本:3000000万元人民币

根据公司《激励计划》及相关规定,本激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象合计92人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为188.6744万股,占公司目前总股本的0.36%,具体如下:

序号	姓名	职务	已获授限制性股票数量(万股)	本次可解除限售限制性股票数量(万股)	本次解除限售数量占其已获授限制性股票比例
一、公司董事、高级管理人员					
1	沈洪波	职工代表董事、资深高级副总经理	21,600	8,640	40.00%
2	吕兆伟	董事、常务副总经理	21,600	8,640	40.00%
3	张纪周	董事、高级副总经理	21,600	8,640	40.00%
4	华小玲	副总经理兼财务总监	12,000	4,800	40.00%
5	陈映旭	董事会秘书	12,000	4,800	40.00%
6	朱晨光	副总经理	9,600	3,840	40.00%
	董事、高管小计		98,400	39,360	40.00%
二、其他激励对象					
中层管理人员和核心骨干人员(86人)			373,280	149,314	40.00%
首次授予部分小计(共92人)			471,680	188,774	40.00%