



证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2021-025
转债代码:128048 转债简称:张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于成功发行无固定期限资本债券的公告

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

经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会江苏监管局批准,江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)近日在全国银行间债券市场发行了“江苏张家港农村商业银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券”(以下简称“本期债券”)。本期债券于2021年6月18日缴款登记,并于2021年6月22日完成发行。

本期债券发行规模为人民币20亿元,前5年票面利率为4.8%,每5年调整一次,在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于补充公司其他一级资本。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2021年6月22日

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2021-026
转债代码:128048 转债简称:张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

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。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号为《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2021-024)),现发布关于召开2020年度股东大会的提示性公告。

- 一、召开会议基本情况
- (一)股东大会届次:2020年度股东大会
- (二)召集人:公司董事会,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。
- (三)会议召开前的合法合规性说明:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
- (四)召开时间
- 1、现场会议召开时间:2021年6月25日(星期二)下午2:00
- 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年6月25日上午9:15至2021年6月25日下午15:00期间的任意时间。
- (五)会议地点:张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行十九楼会议室
- (六)召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- (七)投票规则:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
- (八)股权登记日:2021年6月22日
- (九)出席对象:

- 1、截至2021年6月22日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书格式见附件一)。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 二、会议审议事项
- 提案一:关于《董事会2020年度工作报告》的议案
- 提案二:关于《监事会2020年度工作报告》的议案
- 提案三:关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
- 提案四:关于《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》的议案
- 提案五:关于《2020年度利润分配方案》的议案
- 提案六:关于《董事会对董事、高级管理人员2020年度履职情况评价报告》的议案
- 提案七:关于2020年度监事会对监事履职情况的评价报告
- 提案八:关于2020年度监事会对董事会及董事、经营管理层及高级管理人员履职情况的评价报告

- 提案九:关于《2020年度关联交易专项报告》的议案
- 提案十:关于2021年度日常关联交易预计额度的议案
- (1)江苏沙钢集团有限公司及其关联企业
- (2)张家港市直属国有资产经营有限公司及其关联企业
- (3)张家港市金茂集体资产经营管理中心
- (4)攀华集团有限公司及其关联企业
- (5)张家港保税科技(集团)股份有限公司及其关联企业
- (6)张家港保税区长源热电有限公司
- (7)苏州恒晖光电有限公司
- (8)华友管业有限公司及其关联企业
- (9)江苏金融租赁股份有限公司
- (10)江苏兴化农村商业银行股份有限公司
- (11)江苏泰兴农村商业银行股份有限公司
- (12)关联自然人

- 提案十一:关于聘请2021年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案
- 提案十二:关于选举董事的议案
- 提案十三:关于豁免持股5%以上股东江苏国泰国际贸易有限公司部分承诺事项的议案
- 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

- 关联股东亦应对提案(九)、(十)、(十一)、(十二)回避表决。
- 上述提案经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议、第七届董事会2021年第一次临时会议、第七届监事会2021年第一次临时会议审议通过,具体内容请参见公司于2021年4月30日、2021年6月5日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告》《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会2021年第一次临时会议决议公告》《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届监事会2021年第一次临时会议决议公告》等相关公告。

- 提案(十二)将采用累积投票方式表决。
- 上述提案(五)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票并披露,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《董事会2020年度工作报告》的议案	√
2.00	关于《监事会2020年度工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案	√
4.00	关于《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》的议案	√
5.00	关于《2020年度利润分配方案》的议案	√
6.00	关于《董事会对董事、高级管理人员2020年度履职情况评价报告》的议案	√
7.00	关于《2020年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案	√
8.00	关于《2020年度监事会对董事会及董事、经营管理层及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案	√
9.00	关于《2020年度关联交易专项报告》的议案	√
10.00	关于2021年度日常关联交易预计额度的议案	√作为投票对象的子议案(12)
10.01	江苏沙钢集团有限公司及其关联企业	√
10.02	张家港市直属国有资产经营有限公司及其关联企业	√
10.03	张家港市金茂集体资产经营管理中心	√
10.04	攀华集团有限公司及其关联企业	√
10.05	张家港保税科技(集团)股份有限公司及其关联企业	√
10.06	张家港保税区长源热电有限公司	√
10.07	苏州恒晖光电有限公司	√
10.08	华友管业有限公司及其关联企业	√
10.09	江苏金融租赁股份有限公司	√
10.10	江苏兴化农村商业银行股份有限公司	√
10.11	江苏泰兴农村商业银行股份有限公司	√
10.12	关联自然人	√
11.00	关于聘请2021年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案	√
13.00	关于豁免持股5%以上股东江苏国泰国际贸易有限公司部分承诺事项的议案	√
累积投票提案		
12.00	关于选举董事的议案	应选人数(2)人
12.01	选举杨江川先生为第七届董事会董事	√
12.02	选举蒋卫良先生为第七届董事会董事	√

四、投票方式

- 参加本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见第六节。
- 五、登记方法
- (一)登记方法
- 1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
- 2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托托人身份证卡办理登记手续,股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记,公司不接受电话登记。
- 3、异地股东可以以电子邮件、书面信函或传真办理登记,信函请注明“股东大会”字样,股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件二),请发传真后电话确认。
- (二)登记时间:会议登记时间为2021年6月23日上午8:30-11:30,下午1:30-5:30;采取信函或传真方式登记的须在2021年6月23日之前送达或传真到公司。
- (三)登记地点:江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行17楼董事会办公室,邮编:215600。

- 六、参加网络投票的具体流程
- (一)通过深交所交易系统进行网络投票的程序
- 1、投票代码:362839;
- 2、投票简称:张行转债;
- 3、投票时间:2021年6月25日交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00,股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 4、对于非累积投票提案,填报给候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数时,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。

- 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
- 选举非独立董事(如提案十二,采用等额选举,应选人数为2位)
- 股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总票数×2
- 股东可以将拥有的选举票数在2位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- 在股东对同一提案出现异议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- (二)采用互联网投票的投票程序
- 1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。
- 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。
- 3、通过互联网投票系统投票的时间为2021年6月25日上午9:15至2021年6月25日下午15:00期间的任意时间。
- 七、其他事项
- (一)本次年度股东大会会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
- (二)会议地点:江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室。
- (三)联系方式:张伊卿、徐德雷
- 联系电话:0512-56961859 0512-56968022
- 传真:0512-56968022
- 地址:江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行17楼
- 邮箱地址:office@zrcbank.com
- 邮政编码:215600
- 八、备查文件
- 1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会第五次会议决议;
- 2、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届监事会第五次会议决议;
- 3、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会2021年第一次临时会议决议;
- 4、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届监事会2021年第一次临时会议决议。
- 特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十二日

附件一:

授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本人/本公司出席江苏张家港农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会,受托人有权依照本人/本公司出具的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本人/本公司签署之日起至该次股东大会结束止。

说明:请在“表明态度”栏内相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填空其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《董事会2020年度工作报告》的议案	√			
2.00	关于《监事会2020年度工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案	√			
4.00	关于《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》的议案	√			
5.00	关于《2020年度利润分配方案》的议案	√			
6.00	关于《董事会对董事、高级管理人员2020年度履职情况评价报告》的议案	√			
7.00	关于《2020年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案	√			
8.00	关于《2020年度监事会对董事会及董事、经营管理层及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案	√			
9.00	关于《2020年度关联交易专项报告》的议案	√			
10.00	关于2021年度日常关联交易预计额度的议案	√作为投票对象的子议案(12)			
10.01	江苏沙钢集团有限公司及其关联企业	√			
10.02	张家港市直属国有资产经营有限公司及其关联企业	√			
10.03	张家港市金茂集体资产经营管理中心	√			
10.04	攀华集团有限公司及其关联企业	√			
10.05	张家港保税科技(集团)股份有限公司及其关联企业	√			
10.06	张家港保税区长源热电有限公司	√			
10.07	苏州恒晖光电有限公司	√			
10.08	华友管业有限公司及其关联企业	√			
10.09	江苏金融租赁股份有限公司	√			
10.10	江苏兴化农村商业银行股份有限公司	√			
10.11	江苏泰兴农村商业银行股份有限公司	√			
10.12	关联自然人	√			
11.00	关于聘请2021年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案	√			
13.00	关于豁免持股5%以上股东江苏国泰国际贸易有限公司部分承诺事项的议案	√			
累积投票提案					
12.00	关于选举董事的议案	应选人数(2)人			
12.01	选举杨江川先生为第七届董事会董事	√			
12.02	选举蒋卫良先生为第七届董事会董事	√			

受托人(签字):
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
委托人持股性质:
受托人身份证号码:
受托人(签字):
受托日期: 年 月 日
注:本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件二:

江苏张家港农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会	
个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	法人股东法定代表人姓名
持股数量	持股数量
出席会议人员姓名	是否委托
代理人姓名	代理人身份证号码
联系电话	电子邮箱
传真号码	邮政编码
联系地址	

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填写及签署的参会股东登记表,应于2021年6月23日之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

中泰证券(上海)资产管理有限公司
二〇二一年六月二十三日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2021-102

盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第十届董事会第二十六次会议于2021年6月22日以通讯传真的方式召开,会议应到董事七名,实到董事七名,会议由董事长陈东先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

- 经与会董事认真审议、讨论,审议并通过了以下议案:
- 一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
- 依据《上市公司股权激励管理办法》和《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定,公司董事会经过认真审议核查,认为《激励计划》规定的首次授予条件均已满足,同意确定2021年6月22日为授予日,向符合条件的251名激励对象授予2,900万股限制性股票,授予价格为3.88元/股。
- 董事陈东、张振鹏、周国雄、翁雄回避表决。
- 表决情况:同意票3票,弃权票0票,反对票0票,回避表决4票。

详情内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2021年6月23日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2021-103

盛屯矿业集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第十届监事会第十三次会议于2021年6月22日以通讯传真的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会召集人赵郁岚女士主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

- 经与会监事认真审议、讨论,审议并通过了以下议案:
- 一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
- 公司监事会认为:
- 1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)有关授予日的相关规定;公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形;公司设置的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

- 2、激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》确定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
- 综上,本次激励计划的授予日、激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关规定,激励对象获授限制性股票的条件已经成就,监事会同意以2021年6月22日为授予日,授予251名激励对象2,900万股限制性股票。

表决情况:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
监事会
2021年6月23日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2021-104

盛屯矿业集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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。

- 重要内容提示:
- 限制性股票首次授予日:2021年6月22日
- 限制性股票授予数量:2,900万股,约占公司总股本267,500,016万股的1.08%。
- 限制性股票授予价格:3.88元/股

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六次会议于2021年6月22日审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,根据公司2021年第四次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)的首次授予条件已经成就,同意授予251名激励对象2,900万股限制性股票,授予价格为3.88元/股,现对有关事项说明如下:

- 一、限制性股票授予情况
- (一)已履行的决策程序和信息披露情况
- 1、2021年2月7日,公司召开第十届董事会第十一次会议,并于同日召开了第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))》及其摘要的议案》、《关于公司(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》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
- 2、2021年6月3日,公司召开第十届董事会第二十三次会议,并于同日召开了第十届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))》及其摘要的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
- 3、2021年6月4日至2021年6月15日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司OA网站进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2021年6月17日,公司监事会披露了《盛屯矿业集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
- 4、2021年6月21日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))》及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》及《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》。

5、2021年6月21日,公司披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于2021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》。

2021年6月22日,公司召开了第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司向激励对象对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

(二)董事会关于符合授予条件的说明

根据《激励计划》中“限制性股票授予条件”的规定,激励对象获授限制性股票的条件为:

- 1、公司未发生如下任一情形:
- (1)最近一个会计年度财务会计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。
- 2、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》(以下简称“《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。
- 董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形,拟授予限制性股票的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的授予限制性股票的条件,本次激励计划限制性股票的授予条件已经满足。
- (三)本次授予事项与股东大会通过的激励计划的差异情况
- 本次授予事项与公司2021年第四次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致,并无差异。

- (四)限制性股票授予的具体情况
- 1、限制性股票首次授予日:2021年6月22日。
- 2、授予数量:本权益授予数量为2,900万股,约占公司总股本267,500,016万股的1.08%。
- 3、授予人数:251人。
- 4、限制性股票的授予价格:3.88元/股。
- 5、股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
- 6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况:
- 本次激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售并回购注销之日止,最长不超过60个月。
- 本次激励计划授予的限制性股票的限售期为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。在限售期内,激励对象根据本计划获授的限制性股票予以限售,不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股利等股份同时按本计划进行锁定。解除限售期后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本计划首次授予的限制性股票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	可解除限售数量占获授权益数量比例
第一个解除限售期	自授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象当前尚未解除限售的限制性股票。

7、激励对象名单及授予情况

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:(以下百分比计算结果四舍五入,保留两位小数)

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	获授权益占授予总额比例	获授权益占公司总股本比例
陈东	董事长	300	9.38%	0.11%
张振鹏	董事、总裁	200	6.25%	0.07%
周国雄	董事、副总裁	150	4.69%	0.06%
翁雄	董事、副总裁、财务总监	150	4.69%	0.06%
邹业鹏	董事、秘书	100	3.13%	0.04%
姚波	副总裁	100	3.13%	0.04%
金鑫	总裁助理	100	3.13%	0.04%
中层管理人员、核心骨干人员(244人)		1800	56.25%	0.67%
预留		900	9.38%	0.11%
合计		3300	100.00%	1.20%

注:预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后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且经程序后,公司在指定网站按要求及时准确披露当前激励对象相关明细。

- 二、监事会意见
- 1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《激励计划》有关授予日的相关规定;公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形;公司设置的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
- 2、激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》确定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
- 综上,本次激励计划的授予日、激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关规定,激励对象获授限制性股票的条件已经成就,监事会同意以2021年6月22日为授予日,授予251名激励对象2,900万股限制性股票。

- 三、独立董事意见
- 1、根据公司2021年第四次临时股东大会的授权,董事会确定公司2021年限制性股票激励计划的授予日为2021年6月22日,该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
- 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止授予限制性股票的情形,公司具备向激励对象授予限制性股票的条件。
- 3、公司确定的本次拟授予限制性股票的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》、《管理办法》等法律法规和《激励计划》规定的作为激励对象的主体资格和条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,不存在禁止获授限制性股票的情形,其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

- 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
- 5、关联董事回避表决,相关议案由非关联董事表决通过。
- 6、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,我们认为公司《激励计划》规定的向激励计划授予限制性股票的条件已经成就,一致同意公司本次限制性股票激励计划以2021年6月22日为授予日,向符合条件的251名激励对象授予2,900万股限制性股票。

四、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明。

经自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内均未买卖公司股票的行为。

五、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定影响,董事会已确定激励计划的授予日,根据授予日的公允价值经模型确认限制性股票的激励成本,则2021年—2024年限制性股票成本摊销情况见下表:

授予限制性股票数量(万股)	摊销期限(年)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)
2900	93.80	3034.85	4202.10	1634.15	466.90

上述结果不代表最终的会计成本,实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

六、法律意见书结论意见

截至法律意见书出具之日,公司本激励计划首次授予相关事项已取得现阶段必要的批准和授权;本激励计划授予确定的授予日、授予数量及激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定;本激励计划的授予条件已经成就,公司向激励对象授予限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定,合法、有效。

七、独立财务顾问的专项意见

独立财务顾问向上海荣正投资咨询股份有限公司认为:截至报告出具日,盛