



证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:临2021-016

### 爱玛科技集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

爱玛科技集团股份有限公司(以下称“公司”或“爱玛科技”)第四届董事会第十九次会议于2021年7月30日以通讯方式召开,会议通知已于2021年7月27日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共9人,参会董事9人,会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署〈项目协议书〉的议案》

1、同意公司投资建设爱玛西南制造基地项目,项目计划投资总额约20亿元人民币,其中固定资产投资约10亿元。

二、同意在协议生效后1个月内,在铜梁区设立控股项目公司,完成项目公司的登记、开设银行账户及税务手续,项目公司的基本账户存贷款均在铜梁区,项目公司和公司对于履行本协议互相承担连带责任。

三、同意项目公司立即并取得企业营业执照后,本协议中公司的权利义务即转移给公司在铜梁设立的该项目公司。

四、董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关业务,并授权董事长代表公司签署相关法律文件。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署〈项目协议书〉的公告》。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》。

三、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年8月16日召开2021年第一次临时股东大会,审议上述第一项事项。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会  
2021年7月31日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:临2021-017

### 爱玛科技集团股份有限公司关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署《项目协议书》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:

- 投资标的名称:爱玛西南制造基地项目
- 投资金额:项目计划投资总额约20亿元人民币,其中固定资产投资约10亿元,公司拟通过自有资金、直接或间接融资等方式解决。
- 特别风险提示:

1、本投资事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

2、本次项目建设投资额较大,存在因项目建设资金投入不及时,导致项目建设进度或实现收益不达预期的风险。

3、本项目投资规模是基于公司战略发展的需要及公司对行业市场前景的判断,但国家政策、法律法规、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性,因此本项目未来经营效益的实现存在一定的不确定性。

4、项目协议书中的投资规模、建设周期等均按计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

5、本投资协议所涉项目的实施须依法完成国有土地使用权等前置手续,项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序取得,其中项目一期用地拟通过收购方式取得,项目二期用地拟通过招拍、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

6、本项目投资所涉项目的实施,尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

7、项目投资协议的履行过程中,存在因不可抗力事件、政策变化而导致协议修改、解除和终止的风险。

一、对外投资概况

2021年7月30日,爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开公司第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署〈项目协议书〉的议案》,同意公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署《项目协议书》,项目计划投资总额约20亿元人民币,其中固定资产投资约10亿元,公司拟通过自有资金、直接或间接融资等方式解决。

二、协议主要内容

1、项目规模:项目计划投资总额约20亿元人民币,其中固定资产投资约10亿元,公司拟通过自有资金、直接或间接融资等方式解决,项目总用地约1100亩,其中一期项目用地约300亩,通过收购方式取得,政府将协助完成交易;二期项目用地约800亩,通过招拍挂方式取得。项目一期项目建设工期2个月,自收购资产产权变更完毕之日起算;二期项目建设工期24个月(办公、研发、培训、生活等设施用房不在此限),自取得施工许可证之日起算。

2、土地预付款:自本协议签订10日内,乙方向甲方缴纳土地预付款160万元,该土地预付款在土地收购确认书签订后转作乙方支付的土地款或退还乙方。

3、乙方应在协议生效后15日内,在铜梁区设立控股项目公司,完成项目公司的登记、开设银行账户及税务手续,项目公司的基本账户存贷款均在铜梁区,项目公司和乙方对于履行本协议互相承担连带责任。

4、建设用地上方项目公司用地性质为工业用地,使用权出让年限最长不超过50年(以国有土地使用权出让合同主管部门《最终核准的为准》)。

5、甲方的权利与义务

本协议生效之日起,甲方协助乙方或项目公司依照国家相关规定办理注册登记、报建、验收等手续,相关费用由乙方或乙方项目公司自行承担。

甲方保证乙方或乙方项目公司获得的项目地块上不存在任何权利瑕疵。

6、乙方的权利与义务

乙方项目方总体规划、分期建设、乙方应严格按照国家法律、法规和铜梁区相关规划和规定进行项目规划设计,并及时将有关设计方向甲方有关部门报批。

本协议生效之日起,乙方或乙方项目公司保证将依据国家法律和本协议约定,自主经营、自负盈亏,乙方或乙方项目公司的任何违法行为导致的任何法律责任应由其自行承担。

乙方及项目公司应当严格遵守法律法规关于施工的规定,达到环保及安全主管部门的要求方能投产。

8、违约责任

一方违反本协议给另一方造成损失的,违约方应对守约方实际发生的直接损失承担赔偿责任。当甲方一方在本协议签署过程中做出了虚假陈述或保证的,以及本协议生效后,不履行义务或者履行义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

乙方及乙方项目公司承诺:本协议签订之日起十年内乙方项目公司的股权转让项目公司控股股权的,应当经甲方书面同意;未经甲方书面同意转让控股股权的,乙方和乙方项目公司享受的项目扶持资金应悉数退还甲方。

9、协议解除

除本协议已有约定外,甲乙双方协商一致或满足法律法规规定的解除本协议的情形时,双方可协商解除本协议。一方违约的,另一方依法解除本协议后,违约方仍应承担相应违约责任。

10、权利义务转让

乙方依据本协议设立的乙方项目公司成立并取得企业营业执照后,本协议中乙方的权利义务即转移给乙方项目公司,除此以外,未经另一方的事先书面同意,任何一方无权把基于本协议下的任何权利和义务部分或全部转移或转让给其他第三方。

11、协议生效

本协议经甲乙双方法定代表人或授权委托人签字、盖章并经双方有权机构批准且乙方缴纳土地预付款后生效。

四、对外投资对公司的影响

公司本次投资设立的“爱玛西南制造基地项目”投产,公司能更加及时、有效地满足未来全国主要区域销售市场的订单需求,完成生产基地的战略布局,减少长距离的物流运输成本,提高公司产品价格竞争力和客户满意度,进一步提升公司的核心竞争力。

五、对外投资的风险提示

(一)本投资事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

(二)本次项目建设投资额较大,存在因项目建设资金投入不及时,导致项目建设进度或实现收益不达预期的风险。

(三)本项目投资规模是基于公司战略发展的需要及公司对于行业市场前景的判断,但国家政策、法律法规、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性,因此本项目未来经营效益的实现存在一定的不确定性。

(四)项目协议书中的投资规模、建设周期等均按计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

(五)本投资协议所涉项目的实施须依法完成国有土地使用权等前置手续,项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序取得,其中项目一期用地拟通过收购方式取得

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、厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次公告计划6名原激励对象持有的14,994份已授予但尚未行权的股票期权,占注销前公司总股本0.0019%;本次合计回购注销5名原激励对象持有的15,640股已授予但尚未解除限售的限制性股票,占回购注销前公司总股本的0.0020%;回购价格为14.36元/股,回购价款共计224,590.40元。

2、截至2021年7月30日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股权激励计划7月限制性股票回购注销事宜已办理完成。本次回购注销与2021年限制性股票激励计划行权13.43股限制性股票的回购注销同步实施,因此2018年和2021年股权激励计划合计回购注销29,076股限制性股票。前述限制性股票回购注销手续完成后,公司总股本将由781,699,606股减少至781,670,536股。

一、2018年股票期权与限制性股票激励计划已履行的程序

(一)2018年7月10日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司〈2018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〈2018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》《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》公司独立董事就2018年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司〈2018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〈2018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》及《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予部分激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行审核并出具了意见。

(二)2018年7月11日至2018年7月20日,公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年7月21日,公司监事会披露了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(三)2018年7月26日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2018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〈2018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》《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》公司实施本激励计划获得批准,董事会被授予确定股票期权行权/限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所需的全部事宜。2018年7月27日,公司董事会披露了《2018年第二次临时股东大会决议公告》及《关于公司2018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》。

(四)2018年8月22日,公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予部分激励对象名单单独授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,公司独立董事对上述议案发表了独立意见,认为首次授予条件业已成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授权日/授予日符合相关规定,监事会对于首次及预留授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2018年9月18日完成了相关的授予登记工作,并披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

(五)2019年3月28日,公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,同意公司注销282名首次授予激励对象未达行权条件的股票期权35.49万份和回购注销268名首次授予激励对象未达解除限售条件的限制性股票67.39万股。

(六)2019年4月22日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

(七)2019年6月27日,公司披露了《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股权激励计划

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202138

### 康力电梯股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押的公告

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。

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东王友林先生通知,获悉其将持有的公司股份办理了补充质押业务,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否涉及限售股(是/否)	是否涉及质押(是/否)	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
王友林	是	3,000,000	0.84%	0.38%	否	是	2021年7月29日	2021年11月17日	华林证券股份有限公司	补充质押

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,王友林先生及其一致行动人所持股份情况如下:

目协议书》的议案》,同意公司与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署《项目协议书》(以下简称“协议”或“本协议”)。公司拟在重庆市铜梁区通过设立控股项目公司投资建设爱玛西南制造基地项目。项目计划投资总额约20亿元人民币,其中固定资产投资约10亿元,公司拟通过自有资金、直接或间接融资等方式解决。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟签署协议对方的基本情况

名称:重庆铜梁高新技术产业开发区管委会

公司与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会不存在关联关系。

三、拟签署协议的主要内容

(一)合同主体

甲方:重庆铜梁高新技术产业开发区管委会

乙方:爱玛科技集团股份有限公司

(二)主要内容

1、项目内容:爱玛西南制造基地项目(以下简称“项目”)

2、项目规模:项目计划投资总额约20亿元人民币,其中固定资产投资约10亿元,公司拟通过自有资金、直接或间接融资等方式解决,项目总用地约1100亩,其中一期项目用地约300亩,通过收购方式取得,政府将协助完成交易;二期项目用地约800亩,通过招拍挂方式取得。项目一期项目建设工期2个月,自收购资产产权变更完毕之日起算;二期项目建设工期24个月(办公、研发、培训、生活等设施用房不在此限),自取得施工许可证之日起算。

3、土地预付款:自本协议签订10日内,乙方向甲方缴纳土地预付款160万元,该土地预付款在土地收购确认书签订后转作乙方支付的土地款或退还乙方。

4、乙方应在协议生效后15日内,在铜梁区设立控股项目公司,完成项目公司的登记、开设银行账户及税务手续,项目公司的基本账户存贷款均在铜梁区,项目公司和乙方对于履行本协议互相承担连带责任。

5、建设用地上方项目公司用地性质为工业用地,使用权出让年限最长不超过50年(以国有土地使用权出让合同主管部门《最终核准的为准》)。

6、甲方的权利与义务

本协议生效之日起,甲方协助乙方或项目公司依照国家相关规定办理注册登记、报建、验收等手续,相关费用由乙方或乙方项目公司自行承担。

甲方保证乙方或乙方项目公司获得的项目地块上不存在任何权利瑕疵。

7、乙方的权利与义务

乙方项目方总体规划、分期建设、乙方应严格按照国家法律、法规和铜梁区相关规划和规定进行项目规划设计,并及时将有关设计方向甲方有关部门报批。

本协议生效之日起,乙方或乙方项目公司保证将依据国家法律和本协议约定,自主经营、自负盈亏,乙方或乙方项目公司的任何违法行为导致的任何法律责任应由其自行承担。

乙方及项目公司应当严格遵守法律法规关于施工的规定,达到环保及安全主管部门的要求方能投产。

8、违约责任

一方违反本协议给另一方造成损失的,违约方应对守约方实际发生的直接损失承担赔偿责任。当甲方一方在本协议签署过程中做出了虚假陈述或保证的,以及本协议生效后,不履行义务或者履行义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

乙方及乙方项目公司承诺:本协议签订之日起十年内乙方项目公司的股权转让项目公司控股股权的,应当经甲方书面同意;未经甲方书面同意转让控股股权的,乙方和乙方项目公司享受的项目扶持资金应悉数退还甲方。

9、协议解除

除本协议已有约定外,甲乙双方协商一致或满足法律法规规定的解除本协议的情形时,双方可协商解除本协议。一方违约的,另一方依法解除本协议后,违约方仍应承担相应违约责任。

10、权利义务转让

乙方依据本协议设立的乙方项目公司成立并取得企业营业执照后,本协议中乙方的权利义务即转移给乙方项目公司,除此以外,未经另一方的事先书面同意,任何一方无权把基于本协议下的任何权利和义务部分或全部转移或转让给其他第三方。

11、协议生效

本协议经甲乙双方法定代表人或授权委托人签字、盖章并经双方有权机构批准且乙方缴纳土地预付款后生效。

四、对外投资对公司的影响

公司本次投资设立的“爱玛西南制造基地项目”投产,公司能更加及时、有效地满足未来全国主要区域销售市场的订单需求,完成生产基地的战略布局,减少长距离的物流运输成本,提高公司产品价格竞争力和客户满意度,进一步提升公司的核心竞争力。

五、对外投资的风险提示

(一)本投资事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

(二)本次项目建设投资额较大,存在因项目建设资金投入不及时,导致项目建设进度或实现收益不达预期的风险。

(三)本项目投资规模是基于公司战略发展的需要及公司对于行业市场前景的判断,但国家政策、法律法规、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性,因此本项目未来经营效益的实现存在一定的不确定性。

(四)项目协议书中的投资规模、建设周期等均按计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

(五)本投资协议所涉项目的实施须依法完成国有土地使用权等前置手续,项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序取得,其中项目一期用地拟通过收购方式取得

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2021-100

### 厦门盈趣科技股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告

销及限制性股票回购注销事宜已于2019年6月26日办理完成。

(八)2019年7月24日,公司分别召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,认为预留授予条件业已成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授权日/授予日符合相关规定,监事会对于预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2019年9月19日完成了相关的授予登记工作,并披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》。

(九)2019年9月6日,公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(十)2019年9月25日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

(十一)2020年1月26日,公司披露了《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销事宜已于2019年12月25日办理完成。

(十二)2020年3月26日,公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(十三)2020年4月21日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

(十四)2020年7月29日,公司披露了《关于部分股票期权注销和限制性股票回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销事宜已于2020年7月28日办理完成。

(十五)2020年9月10日,公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个可行权/解除限售条件成就的议案》《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个可行权/解除限售条件成就的议案》《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划授予行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2020年9月25日,首次授予部分限制性股票第二个限售期前预留授予部分限制性股票第一个限售期解除限售的限制性股票上市流通,首次授予部分股票期权第二个行权期和预留授予部分股票期权第一个行权期可行权。

(十六)2020年10月27日,公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(十七)2020年11月17日,公司召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

(十八)2021年3月30日,公司披露了《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销事宜已于2021年1月29日办理完成。

(十九)2021年4月22日,公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和数量的议案》《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的

得、项目二期用地拟通过招拍、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

(六)本投资协议所涉项目的实施,尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

(七)项目投资协议的履行过程中,存在因不可抗力事件、政策变化而导致协议修改、解除和终止的风险。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司  
董事会  
2021年7月31日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:临2021-018

### 爱玛科技集团股份有限公司关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告

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。

爱玛科技集团股份有限公司(以下称“公司”)董事长兼总经理张剑先生,基于公司经营管理和长远发展战略考虑,于近日向公司董事会递交了书面辞职报告,申请辞去公司总经理职务,辞职后将继续担任公司董事长及董事会战略与发展委员会主任、董事会审计委员会委员,将继续在战略层面支持公司发展。张剑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至目前,张剑先生持有公司282,317,000股股份,将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购、披露增持股份若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及其所作的相关承诺。

公司董事会对张剑先生担任公司总经理期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢!张剑先生辞去公司总经理职务不会影响公司经营管理工作正常进行,其本人未来将专注于公司整体发展战略目标和长期发展规划。

公司于2021年7月30日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,独立董事发表独立意见认为,同意聘任任勇先生为公司总经理,任勇先生具备丰富的管理经验,符合公司进一步提升管理水平和优化法人治理结构的需求,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,任勇先生个人简历详见本公告附件。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司  
董事会  
2021年7月31日

附件:任勇先生个人简历

1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,曾任美的集团股份有限公司生活电器事业部销售经理、总裁办高级主管、中国区市场建设与协调高级主管,华帝股份有限公司创新服务总经理,集智厨房总经理,现任公司副总经理。

任勇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:临2021-019

### 爱玛科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021年8月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2021年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2021年8月16日14:00-17:30
- 召开地点:天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2021年8月16日至2021年8月16日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

64股。

因此,本次合计回购注销首次授予部分共计5名原激励对象持有的15,640股已授予但尚未解除限售的限制性股票,占目前公司总股本的0.0020%。

(三)限制性股票回购注销的价格及定价依据

因公司2018年度权益分派实施方案,以总股本45,852.95万股为基数,向全体股东每10股派10.00元(含税)现金股利,公司2019年度权益分派实施方案,以45,538.2530万股为基数,向全体股东(扣减公司回购专用证券账户上已回购的股份数)270.7477万股及第三届董事会第二十七次会议决议以回购注销限制性股票3.847万股)每10股派10.00元(含税)现金股利,公司2020年度权益分派实施方案,以459,733,788股为基数,向全体股东每10股派10.00元(含税)现金股利,同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。按照《激励计划(草案)》第五章“股权激励计划具体内容”的相关规定,“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生派息等事项影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整”,具体调整方法及调整后的回购价格如下:

1、派息

$P=P_0-V$

其中: $P_0$ 为调整前的每股限制性股票回购价格; $V$ 为每股的派息额; $P$ 为调整后的每股限制性股票回购价格,经派息调整后, $P$ 仍须大于1。

2、资本公积转增股本

$P=P_0 \times (1+n)$

其中: $P$ 为调整后的每股限制性股票回购价格, $P_0$ 为每股限制性股票授予价格; $n$ 为每股公积金转增股本的比例(即每股股票经转增后增加的股票数量)。

首次授予部分5名原激励对象所持限制性股票的回购价格调整为14.36(27.41-1.00-1.00-1.00)(+14.7)/元/股。公司本次回购注销限制性股票的总金额为224,590.40元。本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销后股本结构变动情况表

2021年4月15日,公司披露了《2020年度权益分派实施公告》,公司以459,733,788股为基数,向全体股东按每10股派10.00元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。截至2021年4月21日,公司已完成了2020年度权益分派实施,公司股份总数由459,733,788股变更为781,547,439股。

自2020年度权益分派实施完成后,至本公告披露日期间,公司2018年股权激励计划激励对象已行权152,167份股票期权,公司股份总数由781,547,439股增加至781,699,606股。本次回购注销与2021年限制性股票激励计划合计13,430股限制性股票的回购注销同时实施。因此2018年和2021年股权激励计划合计回购注销29,076股限制性股票。

前述限制性股票回购注销手续完成后,公司总股本将由781,699,606股减少至781,670,536股,公司股本结构变动如下:

股份性质	本次变动前		本次变动后		
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	
一、有限售条件股份	52,797,186	6.75	-29,070	52,768,116	6.75
二、无限售条件股份	728,902,420	93.25	0	728,902,420	93.25
三、股份总数	781,699,606	100.00	-29,070	781,670,536	100.00

注:本次变动前后股本结构情况与中国证券登记结算有限责任公司2021年7月28日及2021年7月29日《发行人股本结构表(按股份性质统计)》数据予以统计。

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。

四、对公司业绩的影响

本次股票期权注销及限制性股票回购注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司  
董事会  
2021年7月31日

证券简称:ST恒康 证券代码:002219 公告编号:2021-073

### 恒康医疗集团股份有限公司关于收到《民事裁定书》的公告

本公司管理人、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、误导性陈述或者重大遗漏。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)于2021年7月29日收到台州市椒江区人民法院(以下简称“椒江区法院”)送达的民事裁定书【(2020)浙1002强清2号之一】,现就有关情况公告如下:

一、民事裁定书的主要内容

申请人华宝信托有限责任公司(以下简称“华宝信托”)于2020年6月29日向法院申请人京福华信(台州)资产管理有限公司(以下简称“京福华越”)出现解散事由但未成立清算组进行清算为由,向椒江区法院申请对被申请人京福华越进行强制清算,椒江区法院于2020年7月28日裁定受理了该强制清算申请(具体内容详见公司于2020年7月30日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收到〈民事裁定书〉的公告》,公告编号:2020-077)。案件在审理过程中,京福华越全体合伙人于2021年6月25日作出京福华越继续经营的决议,并修改合伙协议书的解散事由,根据修改后的合伙协议,即便合伙企业投资退出期已经届满合伙企业已不必解散,申请人华宝信托于2021年7月26日向椒江区法院提出撤回强制清算申请。

椒江区法院认为,在清算组对合伙人进行剩余财产分配前,申请人以京福华越全体伙

当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署《项目协议书》的议案	√

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603529	爱玛科技	2021/8/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股股东法定代表人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证登记;法定代表人委托他人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人参加现场会议的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参加现场会议的,凭本人身份证、授权委托书、委托股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(3)异地股东可通过传真或信函方式进行登记,须在登记时间 2021 年 8 月 13 日下午 17:30 前送达,出席会议需携带原件。

2、登记地点:天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层公司董事会办公室。

3、登记时间:2021 年 8 月 13日上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:30。

六、其他事项

1、会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理。

2、联系人:王春彦

联系电话:022-5959 6888

传真:022-5959 9570

邮箱:amkj@amatche.com

联系地址:天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司  
董事会  
2021年7月31日

附件:1、授权委托书

- 筹备文件

爱玛科技集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

附件:1、授权委托书

授权委托书

爱玛科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股票帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署《项目协议书》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

因此,本次合计回购注销首次授予部分共计5名原激励对象持有的15,640股已授予但尚未解除限售的限制性股票,占目前公司总股本的0.0020%。

(三)限制性股票回购注销的价格及定价依据

因公司2018年度权益分派实施方案,以总股本45,852.95万股为基数,向全体股东每10股派10.00元(含税)现金股利,公司2019年度权益分派实施方案,以45,538.2530万股为基数,向全体股东(扣减公司回购专用证券账户上已回购的股份数)270.7477万股及第三届董事会第二十七次会议决议以回购注销限制性股票3.847万股)每10股派10.00元(含税)现金股利,公司2020年度权益分派实施方案,以459,733,788股为基数,向全体股东每10股派10.00元(含税)现金股利,同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。按照《激励计划(草案)》第五章“股权激励计划具体内容”的相关规定,“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生派息等事项影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整”,具体调整方法及调整后的回购价格如下:

1、派息

$P=P_0-V$

其中: $P_0$ 为调整前的每股限制性股票回购价格; $V$ 为每股的派息额; $P$ 为调整后的每股限制性股票回购价格,经派息调整后, $P$ 仍须大于1。

2、资本公积转增股本

$P=P_0 \times (1+n)$

其中: $P$ 为调整后的每股限制性股票回购价格, $P_0$ 为每股限制性股票授予价格; $n$ 为每股公积金转增股本的比例(即每股股票经转增后增加的股票数量)。

首次授予部分5名原激励对象所持限制性股票的回购价格调整为14.36(27.41-1.00-1.00-1.00)(+14.7)/元/股。公司本次回购注销限制性股票的总金额为224,590.40元。本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销后股本结构变动情况表

2021年4月15日,公司披露了《2020年度权益分派实施公告》,公司以459,733,788股为基数,向全体股东按每10股派10.00元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。截至2021年4月21日,公司已完成了2020年度权益分派实施,公司股份总数由459,733,788股变更为781,547,439股。

自2020年度权益分派实施完成后,至本公告披露日期间,公司2018年股权激励计划激励对象已行权152,167份股票期权,公司股份总数由781,547,439股增加至781,699,606股。本次回购注销与2021年限制性股票激励计划合计13,430股限制性股票的回购注销同时实施。因此2018年和2021年股权激励计划合计回购注销29,076股限制性股票。

前述限制性股票回购注销手续完成后,公司总股本将由781,699,606股减少至781,670,536股,公司股本结构变动如下:

股份性质	本次变动前		本次变动后		
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	
一、有限售条件股份	52,797,186	6.75	-29,070	52,768,116	6.7