

江西正邦科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:
1、本次回购注销的限制性股票共计 776,000 股,涉及 14 名激励对象,占回购前公司总股本的 0.03%。其中:
(2015 年首次授予的限制性股票 36,000 股,占回购前公司总股本的 0.0015%、涉及 1 名激励对象,其授予日为 2017 年 6 月 8 日,回购价格为 2.03 元/股。上述回购事项分别经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。

(2017 年首次授予的限制性股票 630,000 股,占回购前公司总股本的 0.0266%、涉及 11 名激励对象,其授予日为 2017 年 6 月 8 日,回购价格为 2.29 元/股。上述回购事项分别经公司第五届董事会第三十一次会议及 2018 年第五次临时股东大会、第五届董事会第三十三次会议及 2018 年第六次临时股东大会审议通过。

(2017 年预留授予的限制性股票 110,000 股,占回购前公司总股本的 0.0046%、涉及 3 名激励对象,其授予日为 2018 年 5 月 28 日,回购价格为 2.46 元/股。上述回购事项分别经公司第五届董事会第三十三次会议及 2018 年第六次临时股东大会审议通过。

2、近日上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

一、限制性股票激励计划概述
(一)2015 年限制性股票激励计划概述

1、公司于 2015 年 4 月 16 日分别召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。本次限制性股票激励计划拟向 243 名激励对象授予 1,342 万股限制性股票,其中首次授予权益 1,208 万股,预留授予 134 万股。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。

2、公司于 2015 年 5 月 20 日召开 2014 年年度股东大会,审议通过了《限制性股票激励计划(草案)》及相关议案,《关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

3、公司于 2015 年 5 月 25 日分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的议案》,《关于公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》,确定以 2015 年 5 月 25 日作为激励计划的首次授予日,首次授予限制性股票 1,208 万股调整为 1,072 万股。公司独立董事对此发表了独立意见。

4、公司于 2015 年 7 月 7 日分别召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》,同意限制性股票激励计划首次授予价格由 6.51 元/股调整为 6.49 元/股,首次授予激励对象人数由 219 人调整为 175 人,首次授予限制性股票由 1072 万股调整为 861 万股。公司监事会对本次调整发表了核查意见,并对公司确定的授予限制性股票的激励对象名单进行了核查,公司独立董事对此发表了独立意见。

5、公司于 2015 年 7 月 23 日完成了对授予 175 人的 861 万股限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续,最终授予价格为 6.49 元/股。本次限制性股票登记完成后,公司股份总数由原来的 596,346,568 股增加至 604,956,568 股。

6、公司于 2015 年 11 月 4 日分别召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》,同意确定 2015 年 11 月 4 日为授予日,授予 34 名激励对象 134 万股预留限制性股票。公司监事会对激励对象名单进行了核查,公司独立董事对此发表了独立意见。

7、公司于 2015 年 12 月 25 日分别召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,对不符合激励条件的激励对象吴胜财、王士操、黄海龙、沈能生、杨松、张福刚、练建平、曹敬香等 8 人已获授但尚未解锁的限制性股票共 37 万股进行回购注销,回购价格为 6.49 元/股。截止 2016 年 3 月 31 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述 37 万股限制性股票的回购过户手续及注销事宜。本次回购注销完成后,公司股份总数由 672,058,047 股减少为 671,688,047 股。公司监事会、独立董事对上述回购注销事项发表了意见,江西华邦律师事务所就公司本次回购注销部分限制性股票的相关事项出具了法律意见书。

8、公司于 2016 年 1 月 21 日上市,公司股份总数由原来的 670,718,047 股增加至 672,058,047 股。

9、公司于 2016 年 6 月 2 日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》。根据公司 2014 年度股东大会的授权,同意按照《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理首期限制性股票的回购相关事宜。

根据公司《限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,由于公司限制性股票激励计划的激励对象中 6 人因人原因离职不符合激励条件,其中:杨圣云、喻东风、霍锐、刘鹏、丁瑞国 5 人为首次授予激励对象,陈火平为预留部分授予激励对象;李云江因 2015 年度考核未达到全部或部分解锁期不能解锁,公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部或部分限制性股票共计 19.9 万股进行回购注销。公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜,回购价格为授予价格,首次授予的 16.9 万股限制性股票回购价格为 6.49 元/股,预留部分授予的 3 万股限制性股票回购价格为 8.77 元/股。

同时,公司也开始办理符合解锁条件的 161 名激励对象第一个解锁期解锁限制性股票 241.5 万股。公司已 2016 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了本次第一个解锁期解锁限制性股票共 241.5 万股的解锁申请,本部分解锁股票已于 2016 年 7 月 28 日上市流通。

10、公司于 2016 年 7 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“同孚实业”)发行不超过 6 亿元人民币(币种下同)私募债提供担保,近期因同孚实业自身资金紧张,其所发行的私募债已出现逾期且未兑付的情形,同时,由此也引发了相关的纠纷及诉讼。现将相关情况公告如下:
一、截止 2019 年 2 月 28 日,同孚实业私募债情况

经核查,截止 2019 年 2 月 28 日,同孚实业所发行的私募债余额为:经其担保的实际余额(本金)为 418,138,471.92 元,其中,未到期的私募债本金金额合计为 60,260,000.00 元;已到期未兑付的私募债本金金额累计为 357,878,471.92 元。

二、对公司本期利润或后期利润的影响
截至本公告披露日,上述逾期且未兑付的私募债涉及及兑付方与投资方仍在积极沟通解决方案,公司已收到部分关于同孚实业逾期未兑付而向法院提起诉讼的相关法律文书,虽相关案件尚未判决,但公司基于会计处理的谨慎性原则,在 2018 年度已对公司为同孚实业担保的私募债项目计提了预计负债。目前,其对公司正常的生产经营未产生实质性影响,公司在收到有关法院发的法律文书后,已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、相关信息披露情况
有关公司为同孚实业提供担保、私募债项目到期未兑付以及由此引发的诉讼情况详见公司于 2016 年 4 月 19 日、2018 年 9 月 29 日、10 月 13 日、10 月 22 日、11 月 9 日、11 月 10 日、11 月 16 日、

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2019-026
债券代码:112612 债券简称:17 正邦 01

性股票的股票数量为 565.6 万股调整为 1,696.8 万股,回购价格应由 6.39 元/股调整为 2.13 元/股;尚未解锁预留部分授予的限制性股票的股票数量为 131 万股调整为 393 万股,回购价格应由 8.67 元/股调整为 2.89 元/股。公司监事会对本次调整发表了核查意见,公司独立董事对此发表了独立意见。

13、公司于 2017 年 1 月 10 日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销限制性股票和注销股票期权议案的议案》。根据公司《限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,由于公司限制性股票激励对象许忠贵、李慎、罗海有、吴文谦、李锦焱、李云江、黄有建等 7 人因人原因离职不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。其中,对首次授予的限制性股票激励对象许忠贵、李慎、吴文谦、李锦焱、李云江、黄有建等 6 人共计 441,000 股已获授但尚未解锁的全部限制性股票以 2.13 元/股的价格进行回购注销,对预留部分限制性股票激励对象罗海有等 1 人共计 90,000 股已获授但尚未解锁的全部限制性股票以 2.89 元/股的价格进行回购注销。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述回购注销事项发表了意见,江西华邦律师事务所就公司本次回购注销限制性股票的相关事项出具了法律意见书。

14、公司于 2017 年 4 月 9 日分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、公司《限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及 2014 年年度股东大会对董事会的相关授权,董事会认为公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期解锁条件已满足,除因离职不符合激励条件的 3 名激励对象陈火平(已回购注销其未解锁股份)、罗海有、万春云,其余 31 名激励对象的资格合法、有效。董事会同意办理符合解锁条件的 31 名激励对象第一个解锁期解锁限制性股票共 187.5 万股,占公司目前总股本的 0.0819%。

15、2017 年 5 月 22 日,公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、公司《限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及 2014 年年度股东大会对董事会的相关授权,董事会认为公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期解锁条件已满足,除因离职不符合激励条件的 3 名激励对象陈火平(已回购注销其未解锁股份)、罗海有、万春云,其余 31 名激励对象的资格合法、有效。董事会同意办理符合解锁条件的 31 名激励对象第一个解锁期解锁限制性股票共 187.5 万股,占公司目前总股本的 0.0819%。

16、公司于 2017 年 6 月 8 日召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司 2017 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<江西正邦科技股份有限公司 2017 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<江西正邦科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

2、公司于 2017 年 6 月 8 日召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司 2017 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<江西正邦科技股份有限公司 2017 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<江西正邦科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

3、公司于 2017 年 6 月 8 日分别召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,董事会认为为本激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以 2017 年 6 月 8 日为授予日,向符合条件的 533 名激励对象授予 4,813 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

4、公司于 2017 年 7 月 7 日,公司分别召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的议案》,将本次授予的限制性股票由 4,813 万股调整为 4,381 万股,预留部分均不作变更。公司独立董事针对此议案发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

5、2017 年 9 月 5 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2017 年限制性股票首次授予登记工作。

6、2018 年 1 月 19 日,公司分别召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票和注销部分 2016 年及 2017 年股票期权的议案》。公司监事会决定对部分离职或考核不达标人员已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述回购注销事项发表了意见,江西华邦律师事务所就公司本次回购注销限制性股票的相关事项出具了法律意见书。

7、2018 年 4 月 16 日,公司分别召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整 2017 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》。公司监事会决定对 1 名离职人员共计 200,000 股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销,公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述回购注销事项发表了意见,江西华邦律师事务所就公司本次回购注销限制性股票的相关事项出具了法律意见书。

8、2018 年 5 月 28 日,公司分别召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票和注销部分 2016 年及 2017 年股票期权的议案》。公司监事会决定对 9 名离职或考核不达标人员共计 550,000 股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述回购注销事项发表了意见,江西华邦律师事务所就公司本次回购注销限制性股票的相关事项出具了法律意见书。

9、公司于 2018 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述 188 万股限制性股票的回购过户手续及注销事宜。

10、2018 年 7 月 12 日,公司分别召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》,因公司 2018 年 7 月实施了 2017 年度权益分配,经董事会审议后,同意对 2017 年首次授予的限制性股票回购价格进行调整。经本次调整,2017 年尚未解锁首次授予的限制性股票的回购价格调整为 2.34 元/股调整为 2.29 元/股;

审议通过了《关于回购注销部分 2015 年限制性股票和注销部分 2016 年及 2017 年股票期权的议案》,因公司 2018 年 7 月实施了 2017 年度权益分配,经董事会审议后,同意对 2017 年预留部分的限制性股票授予价格进行调整。经本次调整,2017 年预留部分限制性股票的授予价格由 2.51 元/股调整为 2.46 元/股;

审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》,公司董事会决定对 9 名离职人员共计 530,000 股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销,公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜,该议案已经 2018 年 7 月 30 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

公司监事会、独立董事对上述回购注销事项发表了意见,江西华邦律师事务所就公司本次回购注销限制性股票的相关事项出具了法律意见书。

22、公司已 2018 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述 97.8 万股限制性股票的回购过户手续及注

销事宜。

23、2018 年 7 月 12 日,公司分别召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》,因公司 2018 年 7 月实施了 2017 年度权益分配,经董事会审议后,同意对限制性股票回购价格进行调整。经本次调整,尚未解锁首次授予的限制性股票的回购价格应由 2.08 元/股调整为 2.03 元/股;

审议通过了《关于回购注销部分 2015 年限制性股票和注销部分 2016 年及 2017 年股票期权的议案》,公司董事会决定对 1 名离职的首次授予激励对象共计 36,000 股已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销,公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜;

审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的议案》,董事会认为公司 2015 年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件已满足,董事会同意办理符合解锁条件的 140 名激励对象第三个解锁期解锁限制性股票共 853.20 万股,占公司目前总股本的 0.379%。

公司监事会、独立董事对上述回购注销事项发表了意见,江西华邦律师事务所就公司本次回购注销限制性股票的相关事项出具了法律意见书。

24、公司已 2018 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述 3.6 万股限制性股票的回购过户手续及注销事宜。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

(二)2017 年限制性股票激励计划概述

1、公司于 2017 年 5 月 22 日分别召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司 2017 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<江西正邦科技股份有限公司 2017 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<江西正邦科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

2、公司于 2017 年 6 月 8 日召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司 2017 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<江西正邦科技股份有限公司 2017 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<江西正邦科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

3、公司于 2017 年 6 月 8 日分别召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,董事会认为为本激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以 2017 年 6 月 8 日为授予日,向符合条件的 533 名激励对象授予 4,813 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

4、公司于 2017 年 7 月 7 日,公司分别召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的议案》,将本次授予的限制性股票由 4,813 万股调整为 4,381 万股,预留部分均不作变更。公司独立董事针对此议案发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

5、2017 年 9 月 5 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2017 年限制性股票首次授予登记工作。

6、2018 年 1 月 19 日,公司分别召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票和注销部分 2016 年及 2017 年股票期权的议案》。公司监事会决定对 1 名离职人员共计 200,000 股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销,公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述回购注销事项发表了意见,江西华邦律师事务所就公司本次回购注销限制性股票的相关事项出具了法律意见书。

7、2018 年 4 月 16 日,公司分别召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整 2017 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》。公司监事会决定对 1 名离职人员共计 200,000 股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销,公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述回购注销事项发表了意见,江西华邦律师事务所就公司本次回购注销限制性股票的相关事项出具了法律意见书。

8、2018 年 5 月 28 日,公司分别召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票和注销部分 2016 年及 2017 年股票期权的议案》。公司监事会决定对 9 名离职或考核不达标人员共计 550,000 股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述回购注销事项发表了意见,江西华邦律师事务所就公司本次回购注销限制性股票的相关事项出具了法律意见书。

9、公司于 2018 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述 188 万股限制性股票的回购过户手续及注销事宜。

10、2018 年 7 月 12 日,公司分别召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》,因公司 2018 年 7 月实施了 2017 年度权益分配,经董事会审议后,同意对 2017 年首次授予的限制性股票回购价格进行调整。经本次调整,2017 年尚未解锁首次授予的限制性股票的回购价格调整为 2.34 元/股调整为 2.29 元/股;

审议通过了《关于回购注销部分 2015 年限制性股票和注销部分 2016 年及 2017 年股票期权的议案》,因公司 2018 年 7 月实施了 2017 年度权益分配,经董事会审议后,同意对 2017 年预留部分的限制性股票授予价格进行调整。经本次调整,2017 年预留部分限制性股票的授予价格由 2.51 元/股调整为 2.46 元/股;

审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》,公司董事会决定对 9 名离职人员共计 530,000 股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销,公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜,该议案已经 2018 年 7 月 30 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

公司监事会、独立董事对上述回购注销事项发表了意见,江西华邦律师事务所就公司本次回购注销限制性股票的相关事项出具了法律意见书。

22、公司已 2018 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述 97.8 万股限制性股票的回购过户手续及注

销事宜。

23、2018 年 7 月 12 日,公司分别召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》,因公司 2018 年 7 月实施了 2017 年度权益分配,经董事会审议后,同意对限制性股票回购价格进行调整。经本次调整,尚未解锁首次授予的限制性股票的回购价格应由 2.08 元/股调整为 2.03 元/股;

审议通过了《关于回购注销部分 2015 年限制性股票和注销部分 2016 年及 2017 年股票期权的议案》,公司董事会决定对 1 名离职的首次授予激励对象共计 36,000 股已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销,公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜;

审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的议案》,董事会认为公司 2015 年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件已满足,董事会同意办理符合解锁条件的 140 名激励对象第三个解锁期解锁限制性股票共 853.20 万股,占公司目前总股本的 0.379%。

公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见,江西华邦律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见书。

13、公司已 2018 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述 74 万股限制性股票的回购过户手续及注销事宜。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

(一)本次回购注销的总体情况

根据公司《限制性股票激励计划(草案)》、《江西正邦科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,鉴于公司限制性股票激励计划的激励对象中 14 人因人原因离职不符合激励条件,董事会同意按照《激励计划(草案)》的相关规定,对于上述 14 名对象已获授但尚未解锁的全部或部分限制性股票共 77.6 万股(占公司总股本的 0.03%)进行回购注销的处理。

近日公司已完成上述 776,000 股限制性股票的回购注销手续。

(二)本次回购注销的审议程序

1、部分 2015 年首次授予限制性股票注销的审议程序
2018 年 7 月 12 日,公司召开了第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分 2015 年限制性股票和注销部分 2016 年及 2017 年股票期权的议案》,公司董事会决定对 1 名离职的首次授予激励对象(周江)共计 36,000 股已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。本次 2015 年首次授予尚未解锁的限制性股票的回购价格为 2.03 元/股。

2、部分 2017 年首次授予限制性股票注销的审议程序
(1)2018 年 7 月 12 日,公司召开了第五届董事会第三十一次会议,2018 年 7 月 30 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》。由于公司 3 名预留授予激励对象罗琄明、周江、曾德华、辛桃桃、王佩军、宁文涛、沈国太、麦叶成、马蕾蕾等 9 人因人原因离职或考核不达标已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 530,000 股进行回购注销。本次 2017 年首次授予尚未解除限售的限制性股票的回购价格为 2.29 元/股。

(2)2018 年 8 月 23 日,公司分别召开了第五届董事会第三十三次会议,及 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》。由于公司 2 名预留授予限制性股票激励对象陈齐升、王云飞 2 人因人原因离职或考核不达标已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 100,000 股进行回购注销。本次 2017 年首次授予尚未解除限售的限制性股票的回购价格为 2.29 元/股。

3、部分 2017 年预留部分限制性股票注销的审议程序
2018 年 8 月 23 日,公司分别召开了第五届董事会第三十三次会议,及 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》。由于公司 3 名预留授予限制性股票激励对象许忠贵、何远清、邓明灯 3 人因人原因离职或考核不达标已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共 110,000 股进行回购注销。本次 2017 年预留授予尚未解除限售的限制性股票的回购价格为 2.46 元/股。

(三)验资情况
大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 12 月 17 日出具了大华验字[2018]000681《验资报告》,验证了江西正邦科技股份有限公司(以下简称“正邦科技”)截至 2018 年 12 月 13 日止人民币注册资本及股本情况,证明:正邦科技公司原注册资本为人民币 2,364,646,773.00 元,股本为人民币 2,364,646,773.00 元。根据第五届董事会第三十一次会议决议,第五届董事会第三十三次会议决议,2018 年第五次临时股东大会决议,2018 年第六次临时股东大会决议的规定,正邦科技申请减少注册资本人民币 776,000.00 元,股本人民币 776,000.00 元。

三、本次回购注销完成后的股本结构情况
本次回购注销完成,公司总股本由 2,372,103,981 股减少至 2,371,327,981 股,公司股份结构变动如下:

类别	本次变动前		回购注销股数	本次变动后	
	股份数量	比例(%)		股份数量	比例(%)
一、限售流通股	203,702,091	8.59%	776,000	202,926,091	8.56%
高管锁定股	140,268,091	5.91%	0	140,268,091	5.92%
股权激励限售股	63,434,000	2.67%	776,000	62,658,000	2.64%
二、无限售流通股	2,168,401,890	91.41%	0	2,168,401,890	91.44%
三、总股本	2,372,103,981	100.00%	776,000	2,371,327,981	100.00%

注:1、以上变动前数据以截止 2019 年 2 月 28 日中登公司数据为准。

2、《验资报告》中的总股本及无限限售流通股数与上表中数据存在差异主要是由于公司 2017 年首次授予的股票期权部分激励对象自主行权所致。

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,公司股票分布仍具备上市条件,同时公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司管理团队勤勉尽责,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

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月五日

冠福控股股份有限公司 关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的进展公告

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。

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)为福建同孚实业有限公司(以下简称“同孚实业”)发行不超过 6 亿元人民币(币种下同)私募债提供担保,近期因同孚实业自身资金紧张,其所发行的私募债已出现逾期且未兑付的情形,同时,由此也引发了相关的纠纷及诉讼。现将相关情况公告如下:
一、截止 2019 年 2 月 28 日,同孚实业私募债情况

经核查,截止 2019 年 2 月 28 日,同孚实业所发行的私募债余额为:经其担保的实际余额(本金)为 418,138,471.92 元,其中,未到期的私募债本金金额合计为 60,260,000.00 元;已到期未兑付的私募债本金金额累计为 357,878,471.92 元。

二、对公司本期利润或后期利润的影响
截至本公告披露日,上述逾期且未兑付的私募债涉及及兑付方与投资方仍在积极沟通解决方案,公司已收到部分关于同孚实业逾期未兑付而向法院提起诉讼的相关法律文书,虽相关案件尚未判决,但公司基于会计处理的谨慎性原则,在 2018 年度已对公司为同孚实业担保的私募债项目计提了预计负债。目前,其对公司正常的生产经营未产生实质性影响,公司在收到有关法院发的法律文书后,已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、相关信息披露情况
有关公司为同孚实业提供担保、私募债项目到期未兑付以及由此引发的诉讼情况详见公司于 2016 年 4 月 19 日、2018 年 9 月 29 日、10 月 13 日、10 月 22 日、11 月 9 日、11 月 10 日、11 月 16 日、

证券代码:002102 证券简称:ST 冠福 公告编号:2019-067

11 月 26 日、11 月 27 日、12 月 1 日、12 月 6 日、12 月 13 日、12 月 14 日、12 月 18 日、2019 年 1 月 3 日、1 月 14 日、1 月 17 日、1 月 19 日、1 月 24 日、1 月 26 日、1 月 30 日、2 月 1 日、2 月 19 日、2 月 28 日在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福