

安徽集友新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2020-001

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》、《安徽集友新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和2019年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2020年01月08日为首次授予日,授予26名激励对象5,482,136股限制性股票,授予价格为17.79元/股。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

安徽集友新材料股份有限公司董事会 2020年01月08日

安徽集友新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2020-002

公司董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。

经与会监事审议,通过了以下议案:一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《安徽集友新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和2019年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2020年01月08日为首次授予日,授予26名激励对象5,482,136股限制性股票,授予价格为17.79元/股。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

安徽集友新材料股份有限公司 监事会 2020年01月08日

安徽集友新材料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

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2020-003

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。

本激励计划首次授予的限制性股票自首次授予登记完成之日起满12个月后分三期解除限售,具体安排如下表所示:

Table with 3 columns: 解除限售安排, 解除限售时间, 解除限售比例. Details the three-stage unvesting schedule for the first grant.

预留部分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:

Table with 3 columns: 解除限售安排, 解除限售时间, 解除限售比例. Details the unvesting schedule for reserved shares.

(三)公司层面业绩考核要求 本激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

Table with 2 columns: 解除限售期, 业绩考核目标. Lists performance targets for each unvesting period.

上述“净利润”指标均指以不计算股份支付费用的归属于母公司股东的净利润作为计算依据。

预留限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

Table with 2 columns: 解除限售期, 业绩考核目标. Lists performance targets for reserved shares.

上述“净利润”指标均指以不计算股份支付费用的归属于母公司股东的净利润作为计算依据。

公司满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

重要内容提示: 股权激励权益授予日:2020年01月08日

股权激励权益授予数量:5,482,136股

股权激励权益授予对象:26名激励对象

股权激励权益授予价格:17.79元/股

股权激励权益授予日期:2020年01月08日

股权激励权益授予数量:5,482,136股

股权激励权益授予对象:26名激励对象

股权激励权益授予价格:17.79元/股

股权激励权益授予日期:2020年01月08日

股权激励权益授予数量:5,482,136股

股权激励权益授予对象:26名激励对象

股权激励权益授予价格:17.79元/股

股权激励权益授予日期:2020年01月08日

股权激励权益授予数量:5,482,136股

股权激励权益授予对象:26名激励对象

股权激励权益授予价格:17.79元/股

股权激励权益授予日期:2020年01月08日

股权激励权益授予数量:5,482,136股

股权激励权益授予对象:26名激励对象

股权激励权益授予价格:17.79元/股

股权激励权益授予日期:2020年01月08日

股权激励权益授予数量:5,482,136股

股权激励权益授予对象:26名激励对象

股权激励权益授予价格:17.79元/股

股权激励权益授予日期:2020年01月08日

股权激励权益授予数量:5,482,136股

股权激励权益授予对象:26名激励对象

股权激励权益授予价格:17.79元/股

股权激励权益授予日期:2020年01月08日

股权激励权益授予数量:5,482,136股

股权激励权益授予对象:26名激励对象

股权激励权益授予价格:17.79元/股

股权激励权益授予日期:2020年01月08日

股权激励权益授予数量:5,482,136股

股权激励权益授予对象:26名激励对象

股权激励权益授予价格:17.79元/股

股权激励权益授予日期:2020年01月08日

股权激励权益授予数量:5,482,136股

股权激励权益授予对象:26名激励对象

股权激励权益授予价格:17.79元/股

股权激励权益授予日期:2020年01月08日

股权激励权益授予数量:5,482,136股

股权激励权益授予对象:26名激励对象

股权激励权益授予价格:17.79元/股

股权激励权益授予日期:2020年01月08日

股权激励权益授予数量:5,482,136股

股权激励权益授予对象:26名激励对象

股权激励权益授予价格:17.79元/股

股权激励权益授予日期:2020年01月08日

股权激励权益授予数量:5,482,136股

股权激励权益授予对象:26名激励对象

股权激励权益授予价格:17.79元/股

股权激励权益授予日期:2020年01月08日

股权激励权益授予数量:5,482,136股

股权激励权益授予对象:26名激励对象

股权激励权益授予价格:17.79元/股

股权激励权益授予日期:2020年01月08日

股权激励权益授予数量:5,482,136股

股权激励权益授予对象:26名激励对象

激励对象当年个人绩效考核不能解除限售的限制性股票,由公司按授予价格加上银行同期存款利息和进行回购注销。

7.激励对象发生以下情况时,本激励计划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:

Table with 5 columns: 考核结果, 绩效考核分数(S), 考核对应的解除限售比例. Shows the mapping between performance grades and unvesting percentages.

激励对象当年个人绩效考核不能解除限售的限制性股票,由公司按授予价格加上银行同期存款利息和进行回购注销。

7.激励对象发生以下情况时,本激励计划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:

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 股权激励数量(万股), 占授予限制性股票总数量比例, 占本激励计划公告日股本总额的比例. Lists key personnel and their shareholdings.

注:1、上述结果不代表最终的会计成本,实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、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。

七、独立董事意见

1.根据《公司法》2019年第三次临时股东大会的授权,董事会确定公司激励计划的授予日为2020年01月08日,该授予日符合《管理办法》以及《安徽集友新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的有关规定。

2.本次授予限制性股票的激励对象与公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员保持一致,符合《管理办法》等相关法律法规及《安徽集友新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件,符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》(草案)及其摘要中规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3.公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。

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.关联董事已根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决,由非关联董事审议表决。

6.公司实施股权激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构,建立、健全激励约束机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感和使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及中小股东的利益。

7.独立董事一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2020年01月08日,并同意按照公司《激励计划》中的规定向26名激励对象授予5,482,136股限制性股票。

八、法律意见书结论性意见

北京国枫律师事务所认为:公司本次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权;本次授予之授予日符合《管理办法》及《安徽集友新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的有关规定。公司需按照相关法律法规、法规、规章及规范性文件的规定履行信息披露义务及办理股权激励授予登记等事宜。

九、独立财务顾问的专业意见

上海荣正投资咨询股份有限公司出具的关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予事项独立财务顾问报告认为:公司和本次激励计划的激励对象均符合《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定授予所必须满足的条件,本次限制性股票的授予已经取得必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。公司本次授予尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及《2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定在规定的期限内进行信息披露和向上海证券交易所、中国证券业协会上海分公司办理相应后续手续。

十、董事会决议公告

1.第二届董事会第九次会议决议公告

2.第二届监事会第八次会议决议公告

3.监事会关于公司2019年限制性股票激励计划授予首次授予相关事项的核查意见

4.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

5.法律意见书

6.上海荣正投资咨询股份有限公司关于安徽集友新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告

安徽集友新材料股份有限公司董事会 2020年01月08日

厦门金牌厨柜股份有限公司关于控股股东及实际控制人减持公司可转换公司债券的公告

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2020-002

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。

股票厦门建浦集团有限公司(以下简称“建浦集团”)及实际控制人温建怀先生、潘秀贞女士合计配售金牌转债2,480,120张(人民币248,012,000元),占发行总量的63.26%。

Table with 5 columns: 持有人, 本次减持前持有数量(张), 本次减持前占总发行量比例, 本次减持数量(张), 本次减持后持有数量(张), 本次减持后占总发行量比例. Shows shareholding details for the convertible bonds.

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司 董事会 2020年1月8日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2020-003

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。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品。

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4.公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.民生银行委托理财合同主要条款

发行主体: 中国民生银行股份有限公司

产品名称: 挂钩利率结构性存款

保本类型: 企业金融结构性存款

产品类型: 保本浮动收益型

产品代码: SDCA200081D

认购金额: 6000万

产品起息日: 2020年1月7日

产品到期日: 2020年4月7日

产品预期收益率: 3.6%

2.兴业银行委托理财合同主要条款

发行主体: 兴业银行股份有限公司

产品名称: 企业金融结构性存款

保本类型: 保本浮动收益型

产品类型: 保本浮动收益型

产品代码: SDCA200081D

发行主体: 民生银行股份有限公司

产品名称: 挂钩利率结构性存款

保本类型: 企业金融结构性存款

产品类型: 保本浮动收益型

产品代码: SDCA200081D

认购金额: 6000万

产品起息日: 2020年1月7日

产品到期日: 2020年4月7日

产品预期收益率: 3.6%

3.兴业银行委托理财合同主要条款

发行主体: 兴业银行股份有限公司

产品名称: 企业金融结构性存款

保本类型: 保本浮动收益型

产品类型: 保本浮动收益型

产品代码: SDCA200081D

认购金额: 5200万

产品起息日: 2020年1月3日

产品到期日: 2020年2月3日

产品预期收益率: 3.35%

4.招商银行委托理财合同主要条款

发行主体: 招商银行股份有限公司

产品名称: 挂钩黄金三层区间一个月结构性存款

重要内容提示: 委托理财委托方:兴业银行股份有限公司厦门同安支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行;

委托理财金额:35200万元;

委托理财产品名称及期限:

1.产品名称:民生银行挂钩利率结构性存款;委托理财期限:2020年1月7日-2020年4月7日;

2.产品名称:兴业银行企业金融结构性存款;委托理财期限:2020年1月3日-2020年4月3日;

3.产品名称:兴业银行企业金融结构性存款;委托理财期限:2020年1月3日-2020年2月3日;

4.产品名称:招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款;委托理财期限:2020年1月3日-2020年2月3日;

5.产品名称:厦门银行结构性存款;委托理财期限:2020年1月2日-2020年2月12日。

履行的审议程序:厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本次委托理财概况:

(一)委托理财的目的

在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率及资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1.本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况:经中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2019]12007号文核准,向社会公开发行面值总额39,200.00万元可转换公司债券,期限6年,共募集资金392,000,000.00元,扣除保荐承销费用人民币6,600,000.00元(含税)后,实际募集资金为人民币385,400,000.00元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行资金到位情况进行了验证,并于2019年12月19日出具闽华兴所(2019)验字-F-004号《验资报告》。前述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

(三)委托理财产品的的基本情况

受托方: 民生银行

产品类型: 挂钩利率结构性存款

产品名称: 挂钩利率结构性存款

金额(万元): 6000

投资期限: 2020年1月7日至2020年4月7日

预计年化收益率: 3.6%

是否构成关联交易: 否

全的前提下,使用不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值,委托理财期限不超过12个月,在前述额度及期限内资金可循环滚动使用。

独立董事认为:在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下,公司使用不超过3.8亿元闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。因此,同意公司使用不超过3.8亿元闲置募集资金适时进行现金管理。

保荐机构认为:公司使用不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过,符合《上市公司募集资金管理办法》(《上市公司募集资金管理办法》)中关于募集资金使用用途和使用的监管要求,《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的要求,不存在与募集资金使用计划不一致的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司经营业绩现金流状况良好,在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下,运用部分闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型银行产品(或具有类似风险等级的产品),有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益。公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、截止本公告日,公司最近12个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 期末未收回本金(万元). Shows details of cash management products used in the last 12 months.

最近12个月内单日最高投入金额: 35200

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%): 35.82%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%): 0.19%

目前尚在使用的理财产品: 35200

尚未使用的理财额度: 5600

总理财规模: 40800

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司 董事会 2020年1月8日