2020 年 1 月 17 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:601966

证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-007

# 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于完成股份性质变更暨 2019 年限制性股票激励计划权益授予的进展公告

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。

司于 2020 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划权益授予公告》(公告编号:

2020-004) 2020年1月5日,中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告【中

证天通(2020) 验字第 0800001 号] 截止 2020 年 1 月 2 日,公司已收到 291 名股权激励对象缴纳的 1280.7 万股股权激励款,共计人民币 132,936,660 元。 经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,本次拟投予 291 名激励对象 1280.7 万股的限制性股票将由无限售流通股变更为有

变更情况如下 1,200,014.046.00 无限售流通照 -12,807,000,00 1.187.207.046.00 有限售流通股 12,807,000.00 12,807,000.00 注:1、公司公开发行的可转换公司债券自2018年9月7日起可转换为公司A 股普通股,上述变更前的数量是以2020年1月8日股本结构为依据。 2、上述拟授予股份已回购至公司回购专用证券账户(证券账户号码:

B882400190)中。 后续,公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 291 名激励对象 2019 年限制性股票的登记工作。 特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

#### 证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2019-007 山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

### 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。

本公司重事宏及至体重导张证本公省内各个存任性间虚版记载、该号性陈达载者重大遇,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:本次回购股份的相关议案已经山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")2019年1月17日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过。本次回购股份的资金总额不超过人民币40,000万元(含),不低于人民币25,000万元(含),回购股份的价格不超过20元/股(含),且回购股份的资金总额不超过人民币40,000万元(含),不低于人民币25,000万元(含),回购股份的价格不超过20元/股(含),且回购股份的资本公司员工股权激励;回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国政治法》《关于支持上市公园四购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定,公司编制了本次回购股份的回购报告书,具体内容如下:一、回购方案的主要内容(一)回购股份的目的和用途基于对公司经营业绩及未来可持续发展能力的坚定信心,同时基于对公司股票长期投资价值的认同,经综合考虑公司未来发展战略、经营和财务状况等因素,公司规则购部分公司 A 股社会公众股股份,回购的股份各个部用于公司的股权激励,本次集中竞价回购的股份应当在股份回购完成后36个月内按照上述用途进行转让,若公司未能在法定期限内实施上述股权激励,则回购股份将在36个月期限届满前依法注销。(二)初回购股份的种类

(二) 拟回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票 (三) 拟回购股份的方式 公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 (四) 拟回购股份的价格区间 本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 者公司在回购期间内发生派发红利,送红股、资本公积转增股本、配股等除权除 息事项,自股价除权、除息之日起,公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证 券交易所的相关规定相应调整回购股份数量及价格。 (五) 拟回购股份的数量和金额 本次回购股份的数量和金额 本次回购的资金总额不超过人民币 40,000 万元(含),不低于人民币 25,000 万

本次回购的资金总额不超过人民币 40,000 万元(含),不低于人民币 25,000 万

本次回购股份总数不超过 2.200 万股(含),不超过公司目前已发行总股本的 1.83%。具体回购股份的数量及金额以回购期限届满时或回购实施完毕时实际回购

1.83%。具体回购股份的数量及金额以回购期限届满时或回购实施完毕时头际回购的股份数量及金额为准。 (六) 拟用于回购的资金来源 本次拟用于回购的资金总额不超过人民币 40,000 万元 (含),不低于人民币 25,000 万元(含),资金来源为公司自有资金。 (七) 拟回购股份的实施期限 1、本次回购股份的实施期限 起了12个月。如果触及以下条件,则回购期限提前届满; (1)在回购期限内回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额; (2)公司董事全冲空线上本回顺方案。

(1)任回购期限內回购股份致重或回购資金使用金额达到最高限额; (2)公司董事会杂定终止本回购方案。 2、公司董事会将在回购期限內根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份; (1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内; (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决

策过程中,至依法披露后 2 个交易日内;
(3)中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。
3、回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
(/人)预计回购股份后公司股权结构的变动情况
假设按本次最高回购金额人民币 40,000 万元(含)、回购价格上限 20 元/股测算,且本次回购全部实施完毕,回购股份数量为 2,000 万股。以截至 2018 年 12 月 31 日公司的股本结构数据测算,本次回购股份预计可能对公司总股本及股本结构造成以下影响。

成以下影响: (下影响: 1、若回购股份全部用于实施股权激励,并全部锁定,则预计回购股份后公司股

	回购前	Ĵ	回购后				
股份类型	数量(股) 比例(%)		数量(股)	比例(%)			
有限售条件的流通股	805,600,000	67.13	825,600,000	68.80			
无限售条件的流通股	394,403,922	32.87	374,403,922	31.20			
总股本	1,200,003,922	100.00	1,200,003,922	100.00			
2、回购股份全部予以注销,则回购完成后公司股本结构变化预测情况如下:							
股份类型	回购前	ń	回购后				
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)			
有限售条件的流通股	805,600,000 67		805,600,000	68.27			
无限售条件的流通股	394,403,922	32.87	374,403,922	31.73			
总股本	1,200,003,922	100.00	1,180,003,922	100.00			
注:以上测算数据未考虑后期限售股解禁的影响,仅供参考,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。							

也不会受到重大影响。 按照拟回购股份数量的上限 2,200 万股测算,本次回购完成后不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,公司的股权分布情况仍然符合上市条

(九)本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来发展影响的分析截至 2018 年 9 月 30 日,公司总资产为 2,252,924.59 万元,归属于上市公司股东的争资产为 972,158.15 万元,货币资金为 310,377.70 万元,回购资金总额上限40,000 万元占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为 1.78%、4.11%。根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划,本次回购不会对公司的经

营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响,债权人的利益

综上所述,我们认为公司本次回购股份合法、合规,具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益,我们同意本次回购股份方案。 (十一)上市公司控股股东,合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否买卖本公司股份,及其是否与本次回购预案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明。经公司自查、公司投股股东,合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖上市公司股份的情况,与本次回购预案不存在利益冲突,亦不存在单独或者与他人联合进行内营会,因是例本区的经验。

份的情况,与本次回购预案个存在利益冲突,亦不存在毕班或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。 (十二)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况 2019年1月17日,公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东 发出关于未来3个月、未来6个月是否存在减减持计划的问询函,公司控股股东玲 选集团有限公司、持股 5%以上股东英诚贸易有限公司、实际控制人王希成、张光 英、王锋、王琳及全体董事、监事、高级管理人员承诺如下: 本人(本公司)承诺自公司问询函回复之日起6个月内,未有A股增持计划。自 董事合击?以涌计公司太冲回邮A股股份车面为了日起至本次回购A股股份实施完毕

本人(本公司)净店自公司问询园园是乙尼总。17月74、有4 成2省行17划。自董事会审议通过公司本次回购4 股股份率项之日起至本次回购4 股股份实施完毕之日止,本人(本公司)将不以任何方式减持所持有的公司首次公开发行的4 股股份或其他通过二级市场买人的公司4 股股份,包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股等新增的股份。在上述承诺期间,若本人(本公司)违反上述承诺减持公司股份,则本人(本公司)减持公司股份所得收益全部归公司所有,

本人(本公司)愿意承担由此引发的法律责任

本人(本公司)愿息率担田瓜51及的法律贡任。 (十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购A股股份拟用于股权激励,回购资金总额为不超过人民币 40,000 万元、不低于人民币 25,000 万元。公司如未能在本次回购完成之后 36 个月内实施上述用途,则对应未转让的剥夺回购股份将全部予以注销,具体由股东大会授权董事

会依据有关法律法规决定。 (十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况,若发生公司注销所回购股份的情形,将依照《中华人民共和国公司法》等有关规

允. 石及生公司法籍所则购取访的情形,将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。 (十五)办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次股份回购的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》和《山东玲珑 轮胎股份有限公司章程》的相关规定,授权公司管理层在法律法规规定范围内,按 照最大限度维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份相关事宜,授权内容及 范围包括但不限于: 1.在法律,法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份 的具体方案。

1、任法律、法规允许的范围内、根据公司和市场的具体育优、制定本次回购股份的具体方案; 2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关 法律、法规及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》规定须由董事会重新表决的事项 外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整; 3、决定聘请相关中介机构(如需要);

3、决定聘请相关中介机构(如需要);
4、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;
5、根据实际情况採机回购股份。包括回购的时间、价格和数量等;
6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
二、回购方案的不确定性风险。
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购预案价格区间,导致回购预案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项,则存在回购方案无法顺利实施的风险。
3、本次回购股份用于股权激励,可能存在因股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。

法全部授出的风险。 三、其他事项说明 回购股票专用账户

四級版示 (小型) 根据相关规定,公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立 了股份回购专用账户,专用账户情况如下: 持有人名称:山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码;B882400190 四、备查文件 1.山东玲珑轮胎股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议; 2. 山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会

文相关事项的独立意见: 3、山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告。 特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2019年1月23日

#### 公告编号:2020-002 证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于 2019 年度业绩预告暨商誉减值风险提示的公告

## 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。 一、2019 年度业绩预计情况 1、业绩预告期间: 2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日

□同向下降 2、预计的业绩:√ 亏损 口扭亏为盈 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东的净 利润 亏损:28,000 万元至 38,000 万元 盈利: 12.212.50 万元

称"江门绿顺")、广东绿润环境科技有限公司(以下简称"广东绿润")形成的商誉存 在滅值,预计本期计提的商誉滅值准备金额为 2.8 亿元至 3.2 亿元。因截至目前相关商誉减值测试工作尚在进行中,上述预计的 2019 年度经营业绩包含的商誉减值影响额为初步测算结果,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。 三、业绩变动主要原因说明 公司目前的主要业务板块有商品混凝土、园林绿化、市政环卫以及水泥业务板

块,公司2019年度业绩变动的主要原因分析如下: 1、商品混凝土板块:2019年度公司商品混凝土销量预计减少30%左右,营业收入预计下降25%左右。由于海南省房产销售持续实施全域限购政策,海南省总体房

地产开工项目及施工面积减少,导致对商品混凝土的需求减少,同时,由于环保的 压力,商品混凝土生产所需的水泥、砂、石等成本上升,导致商品混凝土毛利率下滑,利润下降。

利润下降。 2、园林绿化板块:受金融环境和行业政策变化及海南省内宏观经济调控、房地 产销售限购等因素影响,报告期内公司及时调整园林绿化板块的业务经营方向及项目施工节奏。受此影响,报告期内,公司园林绿化业务营业收人预计下降67%左右,同时,由于市政项目结算周期长,导致应收账款账龄增加,信用减值损失计提增

加、因此与2018年度相比亏损增加。 3、商誉减值情况:广东绿润2019 中度经营业绩不及预期,未能实现承诺的业绩 目标。公司2018年度因并购广东绿润、江西绿润、江门绿顺形成商誉12.65亿元、累 计已计提减值准备0元。根据《企业会计准则第8号一资产减值》、中国证监会《会

计监管风险提示第8号一商誉减值》等相关规定的要求,经过分析测试,公司判断 日五盲风应提小第85一间曾城值》寺相天规定的安水,是20万价侧以、公司判断 因收购广东绿洞、江西绿洞、江门绿顺形成的商誉存在城值迹象。需要计提相应的 商誉减值准备,拟计提金额约为人民币2.8亿元至3.2亿元。目前商誉减值测试的 评估工作正在进行,公司本期计提的商誉减值金额以最终的审计、评估结果为准。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果,具体财务数据公司将在2019 年年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。 转出小生

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告

#### 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、误导性陈述或者重大遗漏。

载、误导性陈述或者重大遗漏。
— 、交易概述
1、2020 年 1 月 15 日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")与贵州洪山投资控股有限公司(以下简称"洪山控股")签订了《股权转让协议》、鉴于公司全资子公司贵州毕节瑞泽新型建材有限公司(以下简称"毕节瑞泽"或"称的工")—直处于亏损状态、为了更好地改善资产流动性、盘活存量资产、发挥资产效益、公司将持有的毕节瑞泽 100%的股权转让给洪山控股,转让价格为人民币 3,100 万元。本次股权转让完成后,毕节瑞泽不再纳人公司合并报表范围。
2、本次交易已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过、公司独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定、本次交易无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

定的重大资产重组。 、交易对方的基本情况 答容股有限公司

元,净利润 4,529.42 万元。

企业性质:有限责任公司注册地址:贵州省毕节市七星关区洪山路1号

法定代表人:金烈森 成立日期:2017年01月05日 注册资本:5,000万元人民币

注册资本:5,000 万元人民币 经营范围:非金融性项目投资管理,受托非金融资产管理,信息服务(金融业务除外),财务咨询,酒店投资,PPP 项目投资,房地产开发经营,市政公用建设工程施工,园林绿化工程施工,建筑装饰材料批发、零售,旅行社服务,旅游管理服务。股权结构:金烈森持股 70%,戴敏灵持股 30%。2,洪山控股最近一年及最近一期的主要财务数据截至 2018 年 12 月 31 日,洪山控股资产总额 62,223.42 万元,负债总额 26,290.35 万元,净资产35,933.07 万元。2018 年度,洪山控股实现营业收入20,587.22 万元,净沟消6,176 14 万元。截至 2019 年 9 月 30 日,洪山控股资产总额 65,481.77 万元,负债总额 25,019.28 万元,净资产 40,462.49 万元。2019 年 1-9 月,洪山控股实现营业收入 17,887.22 万元,净沟消4,529.42 万元。

3、关联关系 交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面 均不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

\*\*, 减少能少。 根据洪山控股的经营情况、资产状况及资信情况, 洪山控股具有较强的履约能力, 公司本次交易款项的收回不存在风险。

三、交易标的基本情况 1、基本情况 公司名称:贵州毕节瑞泽新型建材有限公司

公司名称:贵州毕节瑞泽新型建材有限公司企业性质:有限责任公司 企业性质:有限责任公司 注册地址:贵州省毕节市七星关区中华路建设安置房8号楼6单元5楼 法定代表人:常静 成立日期:2013年01月09日 注册资本:5,000万元 经营范围:商品混凝土和坏保砖生产与配送、建材检测、建材交易市场经营、水 泥及水泥制品生产与销售;玻璃幕墙安装、铝合金门窗制作与安装、工业园区物业 管理、管桩生产与施工、砂石生产与销售。 股权结构:本公司直接持有其100%股权,其属于公司全资子公司。 2.毕节瑞泽最近一年又一期主要财务指标:

平位:万兀				
项目	2019年10月31日(经审计)	2018年12月31日(经审计)		
资产总额	3,402.33	3,816.36		
负债总额	338.28	520.87		
净资产	3,064.06	3,295.49		
项目	2019年 1-10 月(经审计)	2018年度(经审计)		
营业收入	423.65	578.01		
营业利润	-231.19	-418.79		
净利润	-231.44	-418.79		
经营活动产生的现 金流量净额	-99.09	-158.77		

3、截至本公告日,公司全资子公司毕节瑞泽的资产权属清晰,不存在抵押,质押或其他第三人权利,也不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施;公司不存在为毕节瑞泽提供担保、委托理财,以及毕

四、交易的定价依据 截至 2019 年 10 月 31 日,毕节瑞泽经审计的净资产为 3,064.06 万元。经双方友好协商,公司将毕节瑞泽 100%股权以人民币 3,100 万元转让给洪山控股。

好协商,公司将毕节瑞泽 100%股权以人民币 3,100 万元转让给洪山控股。 五、股权转让协议的主要内容 甲方,海南瑞泽新型建材股份有限公司 甲、乙双方经协商一致,同意乙方购买甲方持有的标的公司 100%股权。为此, 甲、乙双方经协商,就本次股权转让的具体事宜,以下述条款及条件签署本 协议,以兹双方恪守。 (一)本次股权转让方案 乙方以银行转账方式支付购买甲方持有的标的公司 100%的股权。 (二)标的公司股权转让对价、支付方式 1,甲、乙双方一致同意标的公司 100%股权(以下简称"标的股权")转让对价为 3,100 万元。

2、股权转让协议签署后三日内,乙方支付1,000万元的股权转让款,工商变更 吕完成三日内支付 1,800 万元,股权转让协议签署后 180 日内乙方支付完剩余款

(三)股权、资产转让及工商变更登记 股权转让协议生效后30日内,甲方应当完成下列办理及移交: 1、将标的公司的管理权移交给乙方(包括但不限于将董事会、监事会、总经理等 工作人员更换为乙方委派之人员)。

2、积极协助、配合乙方依据相关法律、法规及公司章程之规定,修订、签署本次股权转让所需的相关文件,共同办理标的公司有关工商行政管理机关变更登记手 3、存货、固定资产、证照、印章等实物资产移交。 4、乙方对标的公司及标的公司的房屋、土地、设备、采矿权等资产现状已充分了

(四)债权债务及人员安排 (四)债权债务及人员安排 双方确认,标的公司原经营形成的债权余额以交割日确定的实际余额为准。甲、 乙方一致同意,交割日之前形成的债权、债务、货币资金、销售退税归甲方所有或承 继,乙方承诺全力配合、协助甲方办理有关标的公司的债权清收及债务的支付或变 更,转让及相关法律资料,同意提供标的公司以下银行账号作为甲方与标的公司的 共管账户(开户名:贵州毕节瑞泽新型建材有限公司,开户银行:中国工商银行贵州毕节分行,银行账号:2406 0710 0920 0122 393),用于交割日之前甲方承缴的标 的公司债务的支付及债权的回收,同时督促标的公司于收到款项后三个工作日内 将相应款项支付给甲方。

1、本协议签订后,除不可抗力原因以外,任何一方不履行或不及时、不适当履行

本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺,应按照法律规定承担相应法律责任。
2.如因任何一方不履行或不及时履行、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务,导致本协议目的无法达成的,守约方有权解除本合同,违约方给其他方造成损失的,应足额赔偿损失金额(包括但不限于律师费、诉讼费及调查证的,应当赔偿守约方包括但不限于直接经济损失及可得利益在内的全部损失(包括但不限于律师费、诉讼费及调查取证费等)。
4.乙方逾期支付转让价款的,按照应付未付金额的每天万分之五的标准向甲方支付违约金。

4、公刀题则又以及比如欧阳,公加之 支付违约金。 (六)争议解决 凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议,双方应争取以友好协商方式 迅速解决。若协商未能解决时,任何一方均可依法向各自所在地有管辖权的人民法

(七)合同生效
本协议经双方签字盖章后生效。
六、本次交易的其他安排、避免同业竞争及新的关联交易的解决措施
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等安排,所得款项将用于补充流
动资金。本次股权转让后不会导致新的关联交易或同业竞争。
七、本次交易的目的和对公司的影响
由于公司全资子公司毕节瑞泽近年来连续亏损,公司转让毕节瑞泽 100%股权、
有利于调整和优化公司产业结构,降低管理成本,盘活存量资产,更好地发挥资产
效益,本次股权转让不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司本次股权转让收益金额为人民币 35.94 万元,占公司 2018 年度经审计归属
上市公司股东净利润的 0.29%。本次股权转让后,毕节瑞泽不再纳入公司合并报表
范围、本次处置亏损资产,将对公司未来合并报表利润产生积极影响。
八、独立董事意见

范围。本次处宜与规划厂,特别公司不不口刃逐移打印。上次逐步, 人、独立董事意见 经核查,独立董事认为,公司拟转让全资子公司贵州毕节瑞泽新型建材有限公司 100%股权是在充分预测和评估未来业务发展前景后作出的决策,符合公司实际经营情况。有利于改善公司资产质量、减少亏损,有利于公司的长远发展,切实维护公司及全体股东的利益。因此同意公司转让贵州毕节瑞泽新型建材有限公司 100% 股权事项。

九、备查文件 《股权转让协议》。 特此公告。

、总股本

海南瑞泽新型建材股份有限公司 二〇二〇年一月十六日

## 股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2020-002号 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于第三期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票授予登记完成的公告

## 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

特别提示 1、本次激励计划实际授予登记的限制性股票数量为 578.73 万股,占授予前公司股本总额 83,493.1516 万股的 0.69%,涉及激励对象 177 名;本次激励计划实际授予登记的股票期权数量为 219.27 万份,占授予前公司股本总额 83,493.1516 万股的 0.26%,涉及激励对象 79 名;本次激励计划实际授予登记的激励对象总数为 216 名,其中同时获技并登记限制性股票和股票期权激励对象 人数为 40 人。 2、本次激励计划授予的限制性股票和股票由报的对象人数为 40 人。 1月 16 日,已经完成本次股权激励计划所涉股票期权权量为登记工作。 3、水冷量的计划经予阻制性股票平度更期权的强力公司企业时发 特别提示

3、本次激励计划接予限制性股票及股票期权的来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

3、本次激励计划授予限制性股票及股票期权的来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称"本公司","公司")于 2019 年 12 月 9 日召开公司第三届董事会第二十五次会议,于 2019 年 12 月 25 日召开公司 2019 年第六次临时股东大会,分别审议通过了《关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司等三期股权激励计划(草案)多 及其摘要的议案》、《关于楼内董事委员会《上市公司股权激励计划和关事宜的议案》等相关议案。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》深圳证券交易所及中国证券登记结算和贵行公司深圳分公司(以下简称"中证登深圳分公司")有关业务规则的规定,公司完成了《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划")所涉取期权与限制性股票接予登记工作,现将有关情况公告如下:一、股票期权与限制性股票接予情况(一)已履行的相关审批程序。1,2019 年 11 月 14 日、公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划(项案)》的议案》。2,2019 年 12 月 9 日、公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划(享案)》及其储实的议案》、《关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划以定施考核管理办法》的议案》。《司公司召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划及实施考核管理办法。可以第2019年12 月10 日至 2019年 12 月 19 日,公司对本次激励计划拟授予的激名单)的议案》。3,2019年 12 月 10 日至 2019年 12 月 19 日,公司对本次激励计划拟授予的激

名单》的议案》。
3,2019 年 12 月 10 日至 2019 年 12 月 19 日,公司对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务通过公司内网进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019 年 12 月 20 日,公司监事会在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于第三期股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4,2019 年 12 月 25 日,公司召开 2019 年第六次临时股东大会,审议并通过了《关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权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公司第三期股权激励计划有关事项的议案》。
5,2019 年 12 月 25 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议并通过了《关于公司第三期股权激励计划所涉股票期权与限

第二十一次会议, 审议并通过了《关于公司第三期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票授予相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。 6、2019年12月26日,公司董事会在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披

露了《关于第三期股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
(二)股票期权授予情况
1.股票来源:本公司问激励对象定向发行本公司 A 股普通股
2、股票期权投予日: 2019 年 12 月 26 日
3.股票期权的行权价格: 6.58 元 / 股
4、本次实际向 79 名激励对象共授予 219.27 万份股票期权、具体分配如下:

获授的股票期权 数量(万份) 占拟授予权益总数 占本次激励计划公 的比例 日公司总股本的比 职务 219.27 0.26% 注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票,累计均未超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。

、本次激励计划激励对象中没有持有公司5%以上股份的主要股东或实际控制 人及其配偶。父母、子女。 本次实际获授并登记涉及的股票期权激励对象与公司内网公示的《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划激励对象名单》一致,相关股票期权授予 登记事项,与公司董事会、股东大会审议通过的本次激励计划的相关安排不存在差

(三)限制性股票授予情况

(三)除制性股票投了情况 1、股票来源:本公司向激励对象定向发行本公司A股普通股 2、限制性股票授予日:2019年12月26日 3、限制性股票的授予价格:4.39元/股 4、在限制性股票授予日确定后完成授予登记前,有1名激励对象因个人原因放 弃认购2万股限制性股票,由此,本次计划激励所涉限制性股票激励对象人数由 178 名变更为 177 名,授予的限制性股票数量由 580.73 万股变更为 578.73 万股。 体分配如下 职务

72.52%

0.69%

中层管理人员及核心技术(业务)骨 干(共 177 人) 578.73 注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 在::: 工业正问一 石版则对多通过主即任有效例内的成权成则计划获及的举公司股票,累计均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。 2、本次激励计划激励对象中没有持有公司5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 除1名激励对象因个人原因放弃认购2万股限制性股票外,本次实际获授并登

除1名激励对家因个人原因放弃认购2万股限制性股票外,本次实际较积于登记涉及的其他限制性股票激励对象与公司内网公示的《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划激励对象名单》一致,相关限制性股票投予登记事项,与公司董事会、股东大会审议通过的本次激励计划的相关安排不存在差异。二、激励计划的有效期、等待期/限售期及行权/解除限售安排本次激励计划股票期权的有效期为自股票期权授予之日起至所有股票期权行权或注销之日止,最长不超过52个月;本次激励计划限制性股票的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过50个目

股票期权等待期为授予日至股票期权各批次可行权日之间的时间段。本次激励 计划股票期权等待期分别为16个月、28个月、40个月。 股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予之日起 16 个月后的首个交易日起至授予之 日起 28 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个行权期	自授予之日起 28 个月后的首个交易日起至授予之 日起 40 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个行权期	自授予之日起 40 个月后的首个交易日起至授予之 日起 52 个月内的最后一个交易日当日止	40%
	用权的各期行权期内行权完毕。因未达到当 或法别行权条件仍在当期行权期内表行权	

申请行权的股票期权或达到行权条件但在当期行权期内未行权的股票期权,上述股票期权不得行权,由公司注销。 2、限制性股票 本次激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期,均自限制性股票授予登记 完成之日起算,分别为 14 个月,26 个月,38 个月。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

本次激励计划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: 解除限售比 解除限售时间 自授予登记完成之日起 14 个月后的首个交易日起至授予登 己完成之日起 26 个月内的最后一个交易日当日止 第一个解除限售期 自授予登记完成之日起 26 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 38 个月内的最后一个交易日当日止 第二个解除限售期 自授予登记完成之日起 38 个月后的首个交易日起至授予登己完成之日起 50 个月内的最后一个交易日当日止 第三个解除限售期

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能解除限售的限制性股票,公司

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能解除限售的限制性股票,公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销。 激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的,则因前述原因获得的股份将一并回购注销。 三、限制性股票认购资金的验资情况中一种一购注销。 一种一个工会验证的资金的验资情况中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所一2020年1月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]0031号),审验了公司截至2020年1月9日止新增注册资本实收情况,认为:截至2020年1月9日止,公司实际已授予177名激励对象限制性股票578.73万股,募集资金总额为人民币。2.540.6247万元,扣除各项发行费用人民币2.79044万元,实际募集资金总额为人民币2.540.6247万元。其中新增注册资本为人民币578.73万元。其中新增注 册资本为人民币 578.73 万元(大写伍佰柒拾捌万柒仟叁佰元整),资本公积为人民币 1,933.9903 万元。

本次增资前的注册资本为人民币83,493.1516万元,实收资本(股本)为人民币83,493.1516万元,已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年7月

26 日出具中汇会验[2019]4245 号验资报告。截至 2020 年 1 月 7 日止,变更后的累计注册资本为人民币 84,071.8816 万元、累计实收资本(股本)为人民币 84,071.8816 万

四、股票期权和限制性股票的登记情况 (一)本次激励计划授予限制性股票的上市日期 第三期股权激励计划授予登记的限制性股票为 578.73 万股,上市日期为 2020

1月20 日。
(二)本次激励计划授予股票期权登记完成情况
第三期股权激励计划授予登记的股权期权为219.27万份,具体情况如下:
1、 期权名称:埃斯 JLC1
2、 期权代码(分三期行权):037848
3、 股票期权登记完成日期:2020年1月16日
五、公司股份变动情况
公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后,公司总股本由834,931,516

股增加至840,718,816股。本次激励计划的实施后、公司股权分布仍然符合上市条件。其中,本次激励计划授予限制性股票登记完成前后,本公司股本结构变化情况如下:							
项目	本次授予登记前		本次变动	本次授予登记后			
	数量(股)	比例	(+/-)	数量(股)	比例		
一、限售条件流通股 / 非流 通股	107,062,067	12.82%	5,787,300	112,849,367	13.42%		
其中:高管锁定股	103,268,707	12.37%		103,268,707	12.28%		
股权激励限售股	3,793,360	0.45%	5,787,300	9,580,660	1.14%		
二、无限售条件流通股	727,869,449	87.18%		727,869,449	86.58%		

六、收益摊薄情况 木次限制性股票 制性股票授予完成后,按新股本840,718,816股摊薄计算,公司2018年 年报每股收益为 0.12 元 七、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予股份上市日前6个月买

亡、参与徽则的重争、尚级自驻八以住限则住区示证 」以以上的 卖本公司股票的情况 本次激励计划涉及的激励对象不包括公司董事、高级管理人员。 八、公司授予限制性股票所筹集的资金的用途 第三期股权激励计划筹集的资金全部用于补充流动资金。 性生化性

834,931,516

南京埃斯顿自动化股份有限公司

100.00% 5,787,300 840,718,816

2020年1月17日