

### 证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2020-057 露笑科技股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)为顺利推进公司经营过程中的融资计划,公司拟增加担保计划,为子公司进行融资担保,同时子公司之间互相提供担保,具体事项如下:  
1.公司拟对威海爱康电力有限公司,提供总额不超过1.5亿元担保,主要用于金融结构融资授信及其项下的相关业务,子公司通阳光动力光电有限公司和通辽聚能光伏有限责任公司同时对其分别提供总额不超过1.5亿元担保,融资担保期限为三年;  
2.公司拟对通辽市阳光动力光电科技有限公司,提供总额不超过4.2亿元担保,主要用于金融结构融资授信及其项下的相关业务,子公司威海爱康电力有限公司拟同时对其提供总额不超过4.2亿元担保,融资担保期限为九年;  
3.公司拟对通辽聚能光伏有限责任公司的全资子公司威海爱康电力有限公司拟同时对其提供总额不超过1.2亿元担保,融资担保期限为三年;  
4.公司拟对非宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司,提供总额不超过5.8亿元担保,主要用于金融结构融资授信及其项下的相关业务,融资担保期限为十三年。  
(二)董事会表决情况  
2020年5月27日,公司召开第四届董事会第四十四次会议,会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》,会议审议通过了以下议案:  
1.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

用于金融结构融资授信及其项下的相关业务,子公司威海爱康电力有限公司拟同时对其提供总额不超过1.2亿元担保,融资担保期限为十年;  
4.公司拟对非宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司,提供总额不超过5.8亿元担保,主要用于金融结构融资授信及其项下的相关业务,融资担保期限为十三年。  
议案经公司股东大会批准后,担保额度期限内,在额度内发生的具体担保事项须经公司董事会与金融机构签订(或逐笔签订)相关融资协议。  
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司提供担保及子公司互保的公告》(公告编号:2020-058)。  
此议案尚提交股东大会作为特别决议审议。  
2.审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》

露笑科技股份有限公司董事会  
二〇二〇年五月二十七日

### 证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2020-058 露笑科技股份有限公司关于对全资子公司提供担保及子公司互保的公告

注册地:辽宁省大连市海城市英落镇英前居委会二栋办公室  
成立日期:2016年9月7日  
法定代表人:韩蔚  
注册资本:人民币100万元  
经营范围:太阳能光伏发电及光伏产品销售;能源工程技术服务;新能源发电工程;能源领域的管理服务;EPC工程管理服务;机电设备(特种设备除外)安装、施工;农作物、花卉、食用菌的销售;农副产品收购、销售;农业科技开发、技术转让;广告设计制作;从事农业观光旅游。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。  
与担保人关系:公司拥有顺宇智能科技股份有限公司100%股权,顺宇智能科技股份有限公司持有威海爱康电力有限公司100%的股权,威海爱康电力有限公司为公司全资子公司。  
财务数据:被担保人财务状况(未经审计):截至2019年12月31日,公司资产总额为19526.37万元,负债总额为15625.01万元,净资产为3901.36万元;2019年1月-12月净利润为182.93万元,实现营业收入2903.3万元。  
最新的信用等级:通阳光动力光电科技有限公司 AAA级,通辽市阳光动力光电科技有限公司 AAA级,内蒙自治区通辽市科尔沁区大林镇安巴村  
成立日期:2015年2月3日  
法定代表人:衡扬  
注册资本:人民币12,500万元  
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:生产、销售光伏发电设备、太阳能地埋件、太阳能光伏支架系统;系统集成;组装锂电池电芯和超级电容储能电站;电力能源及太阳能电站的开发、设计、建设、管理、运营、销售;太阳能发电项目施工管理;提供储能产品储能装置的生产、生产及应用。  
与担保人关系:公司拥有顺宇智能科技股份有限公司100%股权,顺宇智能科技股份有限公司持有通辽市阳光动力光电科技有限公司100%的股权,通辽市阳光动力光电科技有限公司为公司全资子公司。

财务数据:被担保人财务状况(未经审计):截至2019年12月31日,公司资产总额为48926.95万元,负债总额为30007.7万元,净资产为18919.25万元;2019年1月-12月净利润为2867.69万元,实现营业收入7192.57万元。  
最新的信用等级:被担保人信用等级 AAA级,信用评级良好。  
3.被担保人名称:通辽聚能光伏有限责任公司  
注册地:开鲁县开鲁镇新兴街2-3883号  
成立日期:2015年4月2日  
法定代表人:衡扬  
注册资本:人民币5,000万元  
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:太阳能光伏电站的建设、运营(凭政府审批或资质证书经营)。  
与担保人关系:公司拥有顺宇智能科技股份有限公司100%股权,顺宇智能科技股份有限公司持有通辽聚能光伏有限责任公司100%的股权,通辽聚能光伏有限责任公司为公司全资子公司。  
财务数据:被担保人财务状况(未经审计):截至2019年12月31日,公司资产总额为17536.75万元,负债总额为9937.43万元,净资产为7599.32万元;2019年1月-12月净利润为1217.05万元,实现营业收入2571.14万元。  
最新的信用等级:被担保人信用评级良好。  
4.被担保人名称:非宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司  
注册地:河北省承德市非宁满族自治县凉水镇万胜水村10号  
成立日期:2019年3月22日  
法定代表人:张磊  
注册资本:人民币15,000万元  
经营范围:光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。  
与担保人关系:公司拥有顺宇智能科技股份有限公司100%股权,顺宇智能科技股份有限公司持有非宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司100%的股权,非宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司为公司全资子公司。

财务数据:被担保人财务状况(未经审计):截至2019年12月31日,公司资产总额为11813.66万元,负债总额为11813.21万元,净资产为0.47万元;2019年1月-12月净利润为0.47万元,实现营业收入0万元。  
最新的信用等级:被担保人信用评级良好。  
三、担保协议的主要内容  
《担保合同》尚未签署,主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。  
四、董事会意见  
公司本次拟向全资子公司提供担保是为支持子公司的经营,在子公司的资产经营、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面因素综合的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险处于可控的范围内,本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司,风险可控,上述担保未提供反担保措施。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
1.本次对外担保事项发生后,公司及全资子公司累计审批对外担保总金额为25,5606.47元,(其中:公司为全资子公司提供担保余额为24,0306.47元,全资子公司之间相互提供担保余额为1,53亿元),占最近一期(2019年度)经审计净资产的89%。  
2.本次担保后,公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。  
3.本次担保后,公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。  
六、备查文件  
公司第四届董事会第四十四次会议决议。  
特此公告。  
露笑科技股份有限公司董事会  
二〇二〇年五月二十七日

### 证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2020-059 露笑科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

《第四届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号:2020-057)。

上述提案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则,上述提案为特别决议事项,须经出席会议的中小投资者所持表决权单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码表:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于对全资子公司提供担保的议案	√

四、参加网络投票登记办法

- 1.登记方式:参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明、股东账户卡、持股清单等资格证明到公司登记;法人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
- 2.参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等资格证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书复印件(加盖公章)、委托人身份证(见附件二)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可通过传真或信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件三),截止时间为:2020年6月11日下午16:30。出席会议时应当携带上述证件的原件,以备查验。

- 2.登记时间:2020年6月11日,9:30-11:30;13:00-16:30。
- 3.登记地点:浙江省诸暨市拱辰大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

五、参与网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统(含互联网投票系统)参与投票。  
网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

- 1.会议联系方式  
联系人:李陈博  
联系电话:0575-89072976

传真:0575-89072975  
电子邮箱:rosheon@rosnowtech.com  
邮政编码:311814  
地址:浙江省诸暨市拱辰大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。  
2.会议费用:本次会议费,与会股东住宿及交通费自理。  
七、备查文件  
第四届董事会第四十四次会议决议。  
特此公告。  
露笑科技股份有限公司董事会  
二〇二〇年五月二十七日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362617”,投票简称为“露笑投票”

2.填报表决意见或选举票数  
本次所投票项为非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3.网络投票的程序  
1.投票时间:2020年6月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票实施规则》及深圳证券交易所《互联网投票系统操作指引》的规定办理身份认证,取得“股票交易数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的密码或服务密码,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会”事项。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:  
授权委托书  
兹全权委托 (先生/女士)代表我单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2020年6月12日召开的2020年第六次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。  
委托人持有股份性质及数量:  
委托人持股账号:  
受托人姓名:  
受托人身份证号码:  
列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于对全资子公司提供担保的议案	该类别的栏目可以投票	√		

特别风险提示:  
1.对于非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效;对于累积投票提案,委托人可在“同意票”、“弃权”、“投给候选人”的选举票中,做出投票指示。  
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均无效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。  
3.如委托人对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思表示进行表决。  
4.本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。  
委托人签名(法人股东加盖公章):  
委托日期: 年 月 日  
附件三:  
露笑科技股份有限公司  
2020年第六次临时股东大会参会股东登记表  
不大会姓名/自然人姓名  
不大会身份证号码/自然人身份证号码  
法人股东法定代表人姓名  
股东账号  
投票数量  
出席会议姓名  
是否委托  
出席会议姓名  
代理人身份证号码  
联系电话  
电子邮箱  
传真号码  
联系地址  
附注:  
1.请用正楷体填写上述信息(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2020年6月11日16:30之前送达,邮寄或传方式到公司。  
3.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。

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。  
露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第四十四次会议决定于2020年6月12日召开2020年第六次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:  
一、会议召开基本情况  
1.股东大会届次:2020年第六次临时股东大会。  
2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号:2020-057)。  
3.会议召开的时间、地点:本次会议的合法、合规性;本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
4.召开时间  
(1)现场会议时间:2020年6月12日(星期五)下午14:30  
(2)网络投票时间:2020年6月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年6月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年6月12日9:15-15:00期间的任意时间。  
5.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
(1)现场投票:本次股东大会将通过授权委托书由委托人出席现场会议的方式进行投票表决。  
(2)网络投票: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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过网络投票时间范围内上述系统进行表决。  
(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行表决,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决事项出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
6.股权登记日:2020年6月5日(星期五)  
7.出席对象:  
(1)公司股东:截至2020年6月5日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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席现场会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;  
(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师。  
8.现场会议召开地点:浙江省诸暨市拱辰大道8号公司办公大楼  
二、会议审议事项  
1.审议《关于对全资子公司提供担保的议案》。  
以上提案经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号:2020-057)。

### 证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2020-060 露笑科技股份有限公司关于子公司之间提供担保的公告

统一社会信用代码:91370783MA3C1L3G08  
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
注册地:寿光市圣海国际商务区西环路3333号  
成立日期:2016年11月4日  
法定代表人:范云峰  
注册资本:人民币100万元  
经营范围:太阳能发电;风力发电;合同能源管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。  
与担保人关系:公司拥有顺宇智能科技股份有限公司100%股权,顺宇智能科技股份有限公司持有寿光科合能源有限公司100%的股权,寿光科合能源有限公司为公司全资子公司。  
财务数据:被担保人财务状况(未经审计):截至2019年12月31日,公司资产总额为9189万元,负债总额为9089万元,净资产为100万元,净利润为-3万元;2019年1月-12月实现营业收入1135万元。  
最新的信用等级:被担保人信用评级良好。

2.被担保人名称:寿光科合能源有限公司  
统一社会信用代码:91370783MA3C1L3G08  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
注册地:寿光市圣海国际商务区西环路3333号  
成立日期:2016年10月11日  
法定代表人:范云峰  
注册资本:人民币100万元  
经营范围:太阳能发电;风力发电;合同能源管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。  
与担保人关系:公司拥有顺宇智能科技股份有限公司100%股权,顺宇智能科技股份有限公司持有寿光科合能源有限公司100%的股权,寿光科合能源有限公司为公司全资子公司。  
财务数据:被担保人财务状况(未经审计):截至2019年12月31日,公司资产总额为9780万元,负债总额为9254万元,净资产为526万元,净利润为334万元;2019年1月-12月实现营业收入1168万元。  
最新的信用等级:被担保人信用评级良好。

最新的信用等级:被担保人信用评级良好。  
三、担保协议的主要内容  
《担保合同》尚未签署,主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。  
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
1.本次对外担保生效后,公司及全资子公司累计审批对外担保总金额为24,0306.47元,(其中:公司为全资子公司提供担保余额为24,0306.47元,全资子公司之间相互提供担保余额为1.53亿元),占最近一期(2019年度)经审计净资产的89%。  
2.本次担保后,公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。  
3.本次担保后,公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。  
特此公告。  
露笑科技股份有限公司董事会  
二〇二〇年五月二十七日

### 证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2020-056 广州集泰化工股份有限公司 关于公司2020年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告

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10.00%,且本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获得的公司股票数量累计未超过其所持有本公司股份总额的1.00%。  
7.本次激励计划限制性股票授予完成后未导致公司股权结构分布不具备上市条件的情况。  
(二)激励对象获授权益与公司前期董事会审议情况一致性的说明  
本次激励计划限制性股票的授予时间与公司于2020年5月14日召开的第二届董事会第十六次审议及第二届监事会第三次会议确定的授予对象名单、授予限制性股票数量等有关情况保持一致,符合公司《2020年限制性股票激励计划》有关规定。  
(三)限制性股票的有效期、限售安排、解除限售安排和解除限售条件情况  
1.激励计划有效期:自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过36个月。  
2.激励计划的限售安排:  
激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,分别为12个月和24个月,均由激励对象获授限制性股票登记之日起计算。  
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务,激励对象所获授的限制性股票,经登记结算公司登记后即享有其应有的权利,包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。限售期满后激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股息红利、配股股利、增发中可认购新股的权利同限售期,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的限售期截止日期与限制性股票限售期一致。  
公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象自行享有,原则上由公司代为收取,该部分限制性股票回购注销时返还激励对象;若该部分限制性股票未能解除限售,对应的现金分红由公司收回,并就相应会计处理。  
3.本激励计划的解除限售安排:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2020年营业收入不低于11.5亿
第二个解除限售期	2020-2021年2年累计营业收入不低于25亿

解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内,公司当期期末考核未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。  
4.4.激励对象个人层面的绩效考核要求:  
激励对象个人层面的绩效考核由公司绩效考核管理制度规定。个人绩效考核等级分为A(优秀)、B(良好)、C(合格)、D(不合格)四个等级。

个人考核结果	A(优秀)	B(良好)	C(合格)	D(不合格)
解除限售系数	100%	60%	60%	0%

个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售系数  
在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到A(优秀)或B(良好),则公司按照本激励计划规定解除限售;未达到考核当年计划解除限售的全部限制性股票;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C(合格),则公司按照本激励计划规定解除限售;未达到考核当年计划解除限售的60%,限制性股票激励对象上一年度个人绩效考核结果为D(不合格),则其对解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。  
3.激励计划的考核考核办法:  
本激励计划考核考核办法按照公司考核管理办法执行。  
三、公司已回购股份用于股权激励计划的说明  
2018年12月12日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份,回购股份数量为710,000股,占公司目前总股本的0.42%,最高成交价为12.00元,最低成交价为11.87元,成交总金额为8,472,672.60元(不含交易费用)。截至2020年4月17日本公司回购已实施完毕,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为2,747,000股,占公司总股本的1.64%,最高成交价为12.00元,最低成交价为12.09元,支付的总金额为30,884,551.4元(不含交易费用)。  
本激励计划授予限制性股票授予价格为5.92元/股,且不低于以下下列价格较高者:  
1.股权激励计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)的50%,即5.92元/股;  
2.股权激励计划草案公布前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)的50%,即5.80元/股;  
3.股权激励计划草案公布前60个交易日公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量)的50%,即5.77元/股。  
4.股权激励计划草案公布前120个交易日公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量)的50%,即5.69元/股。

(三)回购股份用于股权激励的会计处理情况  
本次激励计划授予的限制性股票72.1万股均为公司回购专用证券账户中的股份,根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》第二十一条规定:金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,发行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第11号——股份支付》应用指南中对回购股份进行职工股权激励处理:企业发行于职工行权购买本企业股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。在等待期的每个资产负债表日,公司将按照回购股份支付日的公允价值与激励对象认购价格之差计入成本费用,同时增加资本公积(其他资本公积)。具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。  
四、授予限制性股票认购款的验资情况  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年5月18日出具了天职业字[2020]2780号验资报告,对限制性股票激励对象的出资情况进行了审验,认为:经验资,截至2020年5月18日止,公司已通过中国工商银行广州市第三支行36020189120021004账户收到孙仲华等28名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币4,268,320.00元(大写:人民币肆仟贰陆万捌仟叁佰贰拾元整)。贵公司于2020年5月11日的注册资本(股本)为人民币167,001,981.00元(大写:人民币壹亿陆仟柒佰零拾壹万玖仟零陆拾元);截至2020年5月18日,注册资本(股本)未发生变化,仍为人民币167,001,981.00元(大写:人民币壹亿陆仟柒佰零拾壹万玖仟零陆拾元整)。  
五、本次授予限制性股票的上市日期  
本次激励计划的授予日为2020年5月14日,本次授予限制性股票的上市日为2020年5月27日。  
公司未在下列期间内对激励对象授予限制性股票:  
1.公司定期报告公布前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告前30日起至公告前1日;  
2.公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;  
3.自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日日内;  
4.中国证监会及证券交易所规定的其他期间内。上述公司不得授予限制性股票的期间共计不超过60个交易日。  
六、本次授予限制性股票授予登记后公司股本结构变动情况

股份类别	变动前		变动后		
	数量(股)	比例(%)	增减变动(股)	数量(股)	比例(%)
有限条件股份	92,105,358	55.15	+721,000	92,826,358	55.58
无限条件股份	74,896,623	44.85	-721,000	74,175,623	44.42
总股本	167,001,981	100		167,001,981	100

股权激励计划授予限制性股票的公告  
1.2020年3月30日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2020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》。公司独立董事发表了明确的独立意见,律师出具了相应的法律意见书。同日,公司第二届监事会第十一次会议审议通过关于《<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司2020年限制性股票激励计划授予对象名单的议案》。  
2.2020年4月1日至2020年4月10日,公司在官网及办公场所公示了《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》,将本次激励对象名单及职位予以公示。公示期间,公司监事会收到异议。在此期间,公司监事会对激励对象名单进行核查,并于2020年4月22日披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。  
3.2020年4月27日,公司2019年年度股东大会审议通过《关于<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2020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》,律师出具了相应的法律意见书。同日,公司披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况自查报告》,公司通过对相关内幕信息知情人于本次激励对象公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现本次激励计划内幕信息知情人存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。  
4.2020年5月14日,公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予对象数量的议案》及《关于向公司2020年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了明确的独立意见,监事会亦对调整的激励对象名单进行了核查并发表了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见》,律师出具了相应的法律意见书。  
五、本次激励计划限制性股票授予完成情况的说明  
(一)限制性股票授予的具体情况  
1.授予日:限制性股票的授予日为2020年5月14日。  
2.授予数量:本次限制性股票授予数量为72.1万股。  
3.授予人数:本次限制性股票授予人数为28人。  
4.授予价格:本次限制性股票的授予价格为每股5.92元。  
5.股票来源:公司在二级市场回购的本公司A股普通股股票。  
6.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:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本次激励计划授出限制性股票总量的比例	占目前公司总股本的比例
孙仲华	董事兼副总经理	10	13.87%	0.06%
罗峰	副总经理	10	13.87%	0.06%
吴珈立	董事会秘书兼副总经理	1.2	1.67%	0.01%
核心管理技术(业务)人员(25人)		50.9	70.60%	0.30%
合计		72.1	100.00%	0.43%

备注:本次激励计划授予激励对象的限制性股票数量共计72.1万股,占本公司披露日前总股本167,001,981股的0.43%。截至本公告披露日,公司全部有效限售

股权激励计划授予登记后公司股本结构变动情况  
七、本次授予限制性股票募集资金的使用计划  
本次授予激励对象限制性股票募集资金将用于补充公司流动资金。  
八、参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明  
经公司自查,参与本次激励计划的公司董事、高级管理人员在授予日前6个月未有买卖公司股票的情况。  
九、每股收益摊薄情况  
本次限制性股票授予完成后,公司的总股本未发生变化,每股收益情况不作调整。  
十、控股股东及实际控制人持股比例变动情况  
本次限制性股票授予完成后,公司总股本未发生变化;本次限制性股票的授予未导致公司控股股东及实际控制人的持股比例发生变化。  
十一、本次激励计划实施对公司业务的影响  
本次激励计划的实施有助于进一步建立、健全公司长期激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。  
特此公告。  
广州集泰化工股份有限公司董事会  
2020年5月27日