证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2020-031

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任刘郁先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

刘郁先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。刘郁先生的简历详见附件。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0731-88936155

传真号码：0731-88936158

电子邮箱：5351071@qq.com

联系地址：长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 12 楼

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日

附件：

刘郁先生个人简历

刘郁先生 男，中国国籍，1983 年 11 月出生，硕士研究生学历，中共党员。2006 年 6 月至 2008 年 9 月，任英国萨里 Friary 连锁便利超市财务主管；2008 年 9 月至 2010 年 9 月，任长沙科达房地产公司市场部投资经理；2010 年 9 月至 2013 年 3 月，任中金科尔（北京）投资有限公司投资部国际业务主管；2013 年 3 月至 2014 年 5 月，任本公司国际投资与贸易部主管；2014 年 5 月至 2016 年 4 月，任本公司国际投资与贸易部副部长；2018 年 2 月至 2020 年 3 月，任新天地供应链电子商务有限公司副总经理（主持工作）；2016 年 4 月至今，任新天地（香港）国际发展有限公司执行董事、总经理；2020 年 5 月至今，任本公司证券法务投资部经理。

刘郁先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司证券事务代表的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2020-034

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告

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，误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

湖南华湘物业管理有限公司（以下简称：华湘物业）系公司间接控股股东湖南新天地投资控股集团有限公司的全资子公司，据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，华湘物业成为公司关联法人，构成关联关系。华湘物业为公司及下属子（分）公司提供物业管理服务构成关联交易。

2020 年 6 月，公司完成了所属子（分）公司物业分离移交。华湘物业作为物业分离移交接收方，承接了公司部分子（分）公司生活区以外的生产区、办公区以及部分配套公共区域物业管理工作。根据公司所属子（分）公司物业分离移交的实际情况，公司拟在原 2020 年度日常关联交易预计基础上新增其他日常关联交易业务。新增业务 2020 年度预计交易金额不超过人民币 450 万元。

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》。审议上述议案，关联董事郑立民先生和孟建新先生回避表决。公司独立董事事前认可，同意此项关联交易，并发表了独立意见。本次增加关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）增加预计日常关联交易类别及金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
接受关联人提供劳务	湖南华湘物业管理有限公司	物业服务	市场价	450	0	0

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况：

公司名称：湖南华湘物业管理有限公司

成立日期：1994 年 4 月 14 日

注册地址：湖南省长沙市天心区书院路 148 号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：尹建丽

注册资本：109.5 万元

统一社会信用代码：91430100018384327X4

经营范围：物业管理；房屋租赁；场地租赁；自有厂房租赁；防虫灭鼠服务；生活清洗、消毒服务；物业清洁、维护；清洁服务；机械设备租赁；单位后勤管理服务；通用设备、电器设备的修理；管道非开挖修复；管道维护；消防设施设备维修、保养；白蚁防治服务；经济与商务咨询服务；代收代缴水电费；水电安装；代收代缴天然气费；环境卫生管理；公测保洁服务；绿化病虫防治管理；绿化养护；仓储管理服务；市场管理服务；会议、展览及相关服务；房屋、水暖工、电工的维修；餐饮配送服务；职工食堂；小型餐饮；企业管理咨询服务。（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）

主要股东和实际控制人：湖南新天地投资控股集团有限公司（占股 100%），实际控制人为湖南湘科控股集团有限公司。

2、历史沿革：华湘物业原名湖南省国防科技工业局招待所，系 1994 年 4 月经湖南省长沙市工商行政管理局注册登记成立的全民所有制企业，原隶属湖南省属国防科技工业局。2016 年经湖南省属国防科技工业局无偿划转至湖南省兵器集团有限责任公司管理。2020 年 1 月划转到湖南新天地投资控股集团有限公司。

最近三年发展状况：该公司近三年主营业务平稳发展。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 56 万元，净资产 -125 万元，营业收入 142 万元，净利润 -80 万元（经过审计）；

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 155 万元，净资产 -297 万元，营业收入 537 万元，净利润 -173 万元（经过审计）。

截止 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产 172 万元，净资产 -312 万元，营业收入 297 万元，净利润 -15 万元（未经过审计）。

与本公司关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条及《公司章程》的有关规定，华湘物业系本公司间接控股股东湖南湘科控股集团有限公司实际控制的法人，与本公司构成关联关系。

3.履约能力分析：华湘物业经营正常，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

1. 交易的主要内容华湘物业向公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司、湖南神斧集团湘南爆破器材股份有限责任公司、湖南神斧集团一六九化工有限责任公司、湖南岳阳南岭民用爆破股份有限公司、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司双牌分公司就生活区以外的生产区、办公区以及部分配套公共区域提供物业管理服务。

2.定价政策及依据：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则定价，交易价格参照公司同类产品服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

四、新增关联交易目的和对公司的影响

华湘物业作为上述公司所属子公司物业分离移交接收方，在上述公司所属子公司设有管理机构，能够提供便捷、专业的物业管理服务，有利于双方进行协调配合、更具协同效应。

公司与华湘物业此次关联交易在公司主营业务所占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限，未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对关联方形成任何依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司增加对 2020 年度日常关联交易的预计，是根据公司所属子（分）公司物业分离移交的实际情况的需要。本次新增日常关联交易预计采用平等自愿、互惠互利的原则，有利于减轻企业负担，促进公司集中精力发展主业。交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

我们同意公司 2020 年度增加预计日常关联交易的事项，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。

2、独立意见

本次增加日常关联交易预计是根据公司所属子（分）公司物业分离移交的实际情况进行的合理估计，有利于企业瘦身健体、提质增效、提升核心竞争力，符合公司发展战略和生产经营的实际需要。关联交易价格参照同类物业服务的市场价格，由交易双方协商确定。交易价格公允合理，不对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意公司本次增加 2020 年日常关联交易预计事项。

六、备查文件

（一）第六届董事会第十四次会议决议；

（二）独立董事事前认可意见和独立意见。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2020-035

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于 2020 年半年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年半年度计提资产减值准备的情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2020 年 6 月 30 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况

经过公司及下属子公司对截至 2020 年 6 月 30 日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，拟计提各项资产减值准备明细如下表：

项 目	拟计提减值准备金额（万元）	占 2019 年度归属上市公司股东的净利润绝对值比例
应收账款坏账准备	122.25	5.12%
其他应收款坏账准备	287.03	12.03%
合同资产减值准备	19.13	0.80%
合 计	428.41	17.95%

1、计提坏账准备的原因

公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，按信用风险 特征将应收账款划分为若干组合，对于划分为组合的应收款项，参考历史信用损 失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。本期公司拟计提应收账款坏账准备 122.25 万元、其他应收款坏账准备 287.03 万元、合同资产减值准备 19.13 万元，合计 428.41 万元。

2、计入的报告期

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备使公司 2020 年半年度合并报表净利润减少 428.41 万元，所有者权益减少 428.41 万元，公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后，公司 2020 年半年度财务报表能更加公允地反映截至 2020 年 6 月 30 日公司的资产状况及 2020 年半年度的经营成果。本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

五、监事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

为真实反映公司截至 2020 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2020 年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，将对公司截至 2020 年 6 月 30 日合并会计报表范围内有关资产计提作相应的减值准备。

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明；

2、监事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2020-036

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

公司第六届董事会所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南岭民爆	股票代码	002096
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	邹七平		
办公地址	湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 13 楼		
电话	0731-88936121		
电子信箱	571801392@qq.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	927,398,186.80	1,136,506,509.80	-18.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,499,886.89	13,719,781.78	20.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,309,629.20	9,964,786.48	43.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	221,449,546.65	-28,243,007.97	884.09%
基本每股收益（元/股）	0.0444	0.0370	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0444	0.0370	20.00%
加权平均净资产收益率	0.81%	0.69%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,382,664,602.11	3,686,649,060.58	-8.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,019,041,670.86	2,021,343,227.42	-0.11%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,754			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南省南岭化工集团有限责任公司	国有法人	41.62%	154,545,912			
湖南神斧投资管理有限公司	国有法人	23.30%	86,492,900			
#乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	1.64%	6,101,373			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.15%	4,279,100			
#朱宇雷	境内自然人	0.64%	2,393,200			
华夏津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	0.61%	2,247,900			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.60%	2,234,522			
李晨阳	境内自然人	0.34%	1,272,825			
#董运妙	境内自然人	0.33%	1,206,800			
易文	境内自然人	0.31%	1,136,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司同为湖南新天地投资控股集团有限公司全资子公司。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	（1）境内非国有法人股东乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业持有公司的 6,101,373 股股票全部通过高通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；（2）自然人股东朱宇雷通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,200,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 193,200 股，合计持有公司股票 2,393,200 股；（3）自然人股东董运妙持有公司的 1,206,800 股股票全部通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

民用爆破相关业

报告期内，面对全球范围突发新冠肺炎疫情，全球经济和贸易增速严重放缓，中美贸易战升级，全球经济总体出现衰退迹象。随着国内疫情逐渐得到控制，复工复产成为经济工作主旋律，中央和地方连续采取了一系列措施，疏通堵点，打通人流、物流、资金流循环，推动产业链整体复工。并适时推出了针对疫情的减税降费、金融支持以及租金减免等纾困政策，企业复工复产加速推进。

2020 年上半年，民爆行业生产总值和工业炸药产销量同比有不同程度下滑，但全国民爆行业总产能严重过剩和区域发展不平衡的局面并未有根本性改变。公司所在湖南省内市场炸药需求回暖，但省外市场仍处低位水平；公司所在湖南省内市场雷管下滑，省外有所上升。面对国内外经济发展形势和民爆行业发展现实状况，结合企业实际情况，公司董事会审时度势，沉着应对，科学研判，一手抓疫情防控，一手抓生产经营，紧紧围绕年度经营目标和高质量发展要求，按照“转型升级、协同发展、精细管理”的总体要求，积极落实国家疫情防控各项优惠减免政策，突出抓好稳增长、调结构、促改革、强管理、降成本、控风险等各项工作，公司上半年主要经营指标逆势上扬，确保了公司平稳和谐的发展态势。

报告期内，公司收入结构进行了优化调整，爆破服务收入有较大幅度增长，低毛利率水平的贸易业务全面退出，电子雷管销售取得较好的成绩。上半年，公司实现营业收入 92739.82 万元，同比下降 18.40%，利润总额 2,277.15 万元，同比上升 16.73%，净利润 1,899.87 万元，同比上升 28.31%，其中归属于上市公司股东的净利润 1649.99 万元，同比上升 20.26%，每股收益 0.044 元，同比上升 18.92%。

报告期内公司经营管理主要开展了以下几方面的工作：

（1）压实责任，筑牢安全防线。逐级落实安全责任，持续开展“安全生产标准化管理”，建立“风险管控、隐患排查治理双重预防机制”，认真组织开展安全检查、强化隐患治理、筑牢安全防线。

（2）深化改革，不断提升企业竞争力。持续抓好辅业改制，坚决推进非主业贸易退出，减员增效初现成效。

（3）调整结构，为长远发展谋篇布局。一是整体规划，科学调整爆破服务和混装产能布局；二是统筹推进，技改工作进展顺利；三是抢抓机遇，全力拓展砂石骨料新业务，延伸产业链。

（4）突出重点，转变经营策略。一是加强省际民爆企业合作，维护区域市场稳定；二是按照“科学统筹、稳定市场、协作配合、用户至上”的原则，全面推广使用电子雷管。

（5）精细管理，提升运营管控水平。增强全面预算管理的指导性、约束性，招标采购降低成本，落实疫情防控优惠减免政策，依法清收债权取得成效。

（6）夯实基础，全面加强党的建设。落实“党建同心年”为主线，以“治理效能提升年”为载体，以“六着力六提升”为抓手，全面压实党建工作责任，切实抓实抓细党建工作。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董事长：曾德坤

二〇二〇年八月二十一日

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2020-032

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于 2020 年 8 月 10 日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 8 月 20 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年中期报告及摘要》。

2020 年中报全文及摘要详见 2020 年 8 月 21 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，2020 年中报摘要还刊登在 2020 年 8 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》。该议案表决时，关联董事郑立民先生和孟建新先生进行了回避。独立董事发表了独立意见。

该议案详细内容和独立董事的独立意见详见 2020 年 8 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。决定聘任刘郁先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

该议案详细内容详见 2020 年 8 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2020-033

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2020 年 8 月 10 日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 8 月 20 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席陈碧海先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议形成如下决议：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年中期报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2020 年中期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》。该议案表决时，关联监事王小萃女士进行了回避。

监事会认为：公司增加预计的 2020 年度日常关联交易是根据公司所属子（分）公司物业分离移交的实际情况的需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。审议该事项的决策程序合法合规，关联董事已回避表决。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十一日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2020-113

上海姚记科技股份有限公司 关于 2020 年第二期股权激励计划 授予股票期权登记完成的公告

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、本次激励计划授予股票期权数量 309.50 万股，占授予前上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的 0.77%，分三期行权；

2、本次激励计划授予股份的来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股；3、本次激励计划股票期权的授予日期：2020 年 8 月 14 日；

4、本次激励计划股票期权的授予人数：53 人；

5、本次激励计划股票期权的行权价格：34.78 元 / 股。

6、本次激励计划股票期权有效期为 48 个月。

根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2020 年 8 月 20 日完成了《2020 年第二期股权激励计划》（以下简称“激励计划”）股票期权的授予登记工作，期权简称：姚记 JLC5，期权代码：037872，现将有关情况公告如下：

一、公司 2020 年第二期股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2020 年 7 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《＜2020 年第二期股权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《2020 年第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《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》。同日，公司独立董事就公司《2020 年第二期股权激励计划（草案）》发表了独立意见。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 7 月 28 日公告。

2、2020 年 7 月 27 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《＜2020 年第二期股权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《2020 年第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核实 2020 年第二期股权激励计划授予激励对象名单的议案》。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 7 月 28 日公告。

3、2020 年 7 月 27 日至 2020 年 8 月 7 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 8 月 7 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2020 年第二期股权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 8 月 7 日公告。

4、2020 年 8 月 13 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议并通过了《＜2020 年第二期股权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《2020 年第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《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》，并披露了《关于 2020 年第二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》。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 8 月 14 日公告。

5、2020 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年第二期股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向 2020 年第二期股权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》。公司董事会对 2020 年第二期股权激励计划授予股票期权的授予人数和授予数量进行了调整，本次授予股票期权激励对象总人数由 55 人调整至 53 人，授予股票期权数量由 310.5 万份调整为 309.5 万份。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次激励计划中股票期权规定的授予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 8 月 15 日公告。

二、股票期权授予的具体情况

1、期权简称：姚记 JLC5，期权代码：037872

2、授予日：2020 年 8 月 14 日

3、授予对象及授予数量：本次激励计划授予股票期权的激励对象共 53 名，包括公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干。授予的股票期权数量为 309.5 万份，授予股票期权具体分配如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占拟授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告时公司股本总额比例
中层管理人员和核心技术（业务）骨干（53 人）		309.5	100.00%	0.77%
合计		309.5	100.00%	0.77%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的 10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、行权价格：授予的股票期权的行权价格为每股 34.78 元。

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

6、激励计划的有效期、可行权日和行权安排：

本激励计划有效期自股票期权授权登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。

在本激励计划通过后，授予的股票期权自授权登记完成之日起满 12 个月后可以开始行权。

可行权日必须为交易日，且不得为下列区间日：

（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（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，至依法披露后二个交易日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

行权安排：授予的股票期权自本激励计划授予登记完成之日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权，授予的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
授予第一个行权期	自股票期权授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
授予第二个行权期	自股票期权授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
授予第三个行权期	自股票期权授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

7、行权条件：

行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：

（1）公司未发生以下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生以下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

（3）公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，在行权期的 3 个考核会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
授予第一个行权期	相比 2019 年，2020 年净利润增长率不低于 20%；
授予第二个行权期	相比 2019 年，2021 年净利润增长率不低于 40%；
授予第三个行权期	相比 2019 年，2022 年净利润增长率不低于 60%；

注：以上净利润指标是以剔除本次激励计划股份支付费用影响和非经常性损益的数值作为计算依据，下同。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

（4）子公司层面业绩考核要求

子公司激励对象当年实际可行权的股票期权数量需与其所属子公司上一年度的业绩考核挂钩，根据子公司的业绩完成情况设置不同的系数（M），具体业绩考核要求按照公司与激励对象签署的《股权激励协议书》执行。

（5）个人层面绩效考核要求

根据公司制定的《2020 年第二期股权激励计划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评打分，具体如下表所示：

个人上一年度考核结果（S）	S≥80	80>S≥60	S<60
个人层面系数（N）	100%	80%	0

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度 = 子公司层面系数（M）× 个人层面系数（N）× 个人当年计划行权额度。激励对象按照当年实际行权额度行权，考核当年不能行权的股票期权，由公司统一注销。

三、激励对象获授股票期权与公司网站公示情况一致性的说明

公司于 2020 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司内部网站上公告了《2020 年第二期股权激励计划授予激励对象名单》，其中股票期权的激励对象总人数为 55 人，授予的股票期权总数为 310.5 万份。公司于 2020 年 8 月 14 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2020 年第二期股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。鉴于公司激励计划中确定的授予权益的 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司将取消拟授予的股票期权，本次授予股票期权激励对象总人数由 55 人调整至 53 人，授予股票期权数量由 310.5 万份调整为 309.5 万份。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 8 月 15 日公告。除上述调整外，调整后的激励对象与公司于 2020 年 7 月 28 日披露的《2020 年第二期股权激励计划授予激励对象名单》完全一致。

四、股票期权授予登记完成情况

1、期权简称：姚记 JLC5

2、期权代码：037872

3、授予股票期权登记完成时间：2020 年 8 月 20 日

五、股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

按照财政部于 2006 年发布了《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司本次激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响，由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

公司按照相关估值工具于 2020 年 8 月 14 日对授予的 309.5 万份股票期权进行预测算，则 2020 年 -2023 年授予的股票期权成本摊销情况见下