股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2021-073

珠海华发实业股份有限公司 关于对珠海市海川地产有限公司 增资暨关联交易公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●公司拟与关联方按持股比例向公司控股子公司珠海市海川地产有限公司(以下简称“海川公司”)进行增资,增资后海川公司的注册资本为人民币 100,000.00 万元。上述增资均以现金方式进行。本次增资构成与关联方共同投资的关联交易。

●本次交易不构成本公司《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

●本次交易已经公司第十届董事局第八次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为增强公司市场竞争力,积极把握战略发展机遇,推进公司战略布局,满足公司房地产项目拓展需要,经公司第九届董事局第八十三次会议及 2020 年第九次临时股东大会、第十届董事局第二次会议及 2021 年第四次临时股东大会审议通过,公司控股子公司海川公司的各股东按持股比例对海川公司进行两次增资共计 1,990,050.00 万元,其中公司增资 990,050 万元(注册资本 25,061.48 万元,资本公积 964,988.52 万元),增资后各股东持股比例保持不变。上述增资完成后,可在充分利用各股东方资金及品牌优势的基础上,将海川公司打造成为公司在全国各区域进行项目拓展的平台公司。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日、2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的公告(公告编号:2020-094、2021-047)。

为进一步满足公司房地产项目拓展及开发建设资金需要,海川公司各股东拟再次按照持股比例对海川公司增资合计 3,980,099.5025 万元,具体如下:

目前,公司持有海川公司 49.75%股权,珠海华发城市运营投资控股有限公司(以下简称“华发城运”)持股 49.75%股权,珠海城市建设集团有限公司(以下简称“城建集团”)持股 0.5%股权。

本次合计增资 3,980,099.5025 万元,各股东均按持股比例以现金方式进行增资:公司出资 1,980,099.5025 万元,其中认缴新增注册资本 24,688.52 万元,1,955,410.9825 万元计入资本公积;华发城运出资 1,980,099.5025 万元,其中认缴新增注册资本 24,688.52 万元,1,955,410.9825 万元计入资本公积;城建集团出资 19,900.4975 万元,其中 248.13 万元计入注册资本,19,652.3675 万元计入资本公积。

本次增资前后海川公司股权结构如下:

单位:万元

股东名称	增资前		本次投资		增资后	
	注册资本	占比	金额	新增注册资本	注册资本	占比
华发股份	25,061.48	49.75%	1,980,099.5025	24,688.52	49,750.00	49.75%
华发城运	25,061.48	49.75%	1,980,099.5025	24,688.52	49,750.00	49.75%
城建集团	251.87	0.50%	19,900.4975	248.13	500.00	0.50%
合计	50,374.83	100.00%	3,980,099.5025	49,625.17	100,000.00	100.00%

珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)为本公司的控股股东,华发城运及城建集团为华发集团的子公司,本次增资构成与关联方共同投资的关联交易。本次增资事宜已经公司于 2021 年 10 月 18 日召开的第十届董事局第八次会议审议通过(表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继利、张延回避表决)。同时为进一步提升海川公司在后续项目拓展及开发方面的经营决策效率,公司董事局提请股东大会授权经营班子在前述三次增资额度内,依照同股同权及对等投入原则,具体决定海川公司相关项目拓展及后续开发建设等事宜,包括但不限于海川公司下设各区域公司及参股项目公司以公开招拍挂、收并购等方式进行项目投资拓展,以及项目获取后对等投入开发建设资金等事宜。

本次公司增资金额超过公司最近一期经审计的净资产的 5%,本次交易需提交公司股东大会审议。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。

二、关联方基本情况

(一)珠海华发城市运营投资控股有限公司

1、成立日期:2011 年 10 月 27 日

2、注册资本:人民币 65,398.5507 万元

3、企业性质:有限责任公司

4、法定代表人:张宏勇

5、企业住所:珠海市拱北联安路 9 号 401 室

6、经营范围:项目投资;停车场建设(凭资质证经营)。

7、实际控制人:珠海华发集团有限公司

8、最近一年主要财务指标(经审计):截至 2020 年 12 月 31 日,华发城运合并口径总资产 686.87 亿元,总负债 407.01 亿元,所有者权益 279.86 亿元,2020 年度华发城运实现营业收入 22.26 亿元,净利润-1.18 亿元。

(二)珠海城市建设集团有限公司

1、成立日期:2001 年 1 月 15 日

2、注册资本:人民币 370,443 万元

3、企业性质:有限责任公司

4、法定代表人:郭凌勇

5、企业住所:珠海市香洲区人民西路 635 号 18 楼

6、经营范围:城市基础设施及市政公用项目投资、融资、建设、运营、管理任务;资产经营和资本运作;实施项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。

7、控股股东:珠海华发集团有限公司。

8、最近一年主要财务指标(经审计):截至 2020 年 12 月 31 日,城建集团合并口径总资产 67.64 亿元,总负债 16.34 亿元,所有者权益 51.30 亿元,2020 年度城建集团实现营业收入 1.91 亿元,净利润-2.28 亿元。

三、增资标的基本情况

(一)珠海市海川地产有限公司基本情况

1、成立日期:2008 年 1 月

2、注册资本:人民币 50,374.83 万元

3、企业性质:其他有限责任公司

4、法定代表人:戴戈樱

5、企业住所:珠海市香洲梅华东路 491 号 6 楼

6、经营范围:房地产开发经营;市政工程、园林绿化;会展服务。

7、最近一年又一期财务数据(经审计):

截至 2020 年 12 月 31 日,海川公司资产总额为 66.91 亿元,净资产为 63.71 亿元;2020 年度营业收入为-46.5617 万元,净利润为-204.4810 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日,海川公司资产总额为 150.07 亿元,净资产为 143.64 亿元;2021 年上半年度营业收入为 0 万元,净利润为 3,249.75 万元。

注:海川公司先前开发的房地产项目已基本售罄交付。

(二)标的增资前后股权结构

单位:万元

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	占比	注册资本	占比
华发股份	25,061.48	49.75%	49,750.00	49.75%
华发城运	25,061.48	49.75%	49,750.00	49.75%
城建集团	251.87	0.50%	500.00	0.50%
合计	50,374.83	100.00%	100,000.00	100.00%

注:本次增资前后各股东股权比例不变。

四、增资协议的主要内容

(一)协议各方

甲方:珠海市海川地产有限公司

乙方:珠海华发实业股份有限公司

丙方:珠海华发城市运营投资控股有限公司

丁方:珠海城市建设集团有限公司

(二)增资金额及增资后股权结构

甲方本次拟新增注册资本 49,625.17 万元,即甲方注册资本由 50,374.83 万元增加至 100,000.00 万元,增资完成后,乙方、丙方、丁方持股比例保持不变,即:乙方持股比例为 49.75%,认缴甲方新增注册资本 24,688.52 万元;丙方持股比例为 49.75%,认缴甲方新增注册资本 24,688.52 万元;丁方持股比例为 0.5%,认缴甲方新增注册资本 248.13 万元。

乙方本次增资的增资价款为 1,980,099.5025 万元,丙方本次增资的增资价款为 1,980,099.5025 万元,丁方本次增资的增资价款为 19,900.4975 万元,增资价款超出各方认缴的新增注册资本部分计入甲方资本公积。

(三)出资方式及资金使用

乙、丙、丁方以货币出资方式对甲方进行增资。

(四)增资价款的支付

乙方、丙方、丁方增资总价款的 100%,合计 3,980,099.5025 万元,协议签订后,乙方、丙方、丁方应根据甲方资金使用需求分批缴付出资,甲方向乙方、丙方、丁方发出出资通知之日起 10 个工作日内,乙方、丙方、丁方应将相应比例出资款支付至甲方账户。

(五)盈余资金

各方一致同意,若甲方有盈余资金的,在合法合规、不影响甲方正常运营的前提下,各股东可调用盈余资金。盈余资金调用规模、方式、频率于发生时据实确定,利率遵循发生时市场价格原则,具体由各方协商确定,并经甲方股东会一致通过。

为免疑义,各股东按照本条约定从甲方提取盈余资金后,若甲方出现资金缺口,应自收到甲方返还资金的书面通知之日起 10 个工作日内优先通过归还其从甲方提取的相应资金补足该等资金缺口。

(六)违约责任

本合同任何一方不履行或不完全履行本合同所规定的义务,或在本合同或与本合同有关的文件中向其他方作出的承诺与保证或提交的有关文件、资料或信息被证明为虚假、不准确、有遗漏或有误导,即构成违约。任何一方违约,守约方有权追究违约方违约责任,有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利:

1、要求违约方实际履行;

2、暂停履行义务,待违约方违约情势消除后恢复履行;守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务;

3、要求违约方赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用);

4、违约方因违反本合同所获得的利益应作为赔偿金支付给守约方;

5、法律法规或本合同规定的其他救济方式。

五、本次增资对公司的影响

作为公司与关联方的房地产项目拓展平台公司,本次增资进一步增强了海川公司在全国各区域进行房地产项目拓展的实力,有利于公司充分利用目标公司拥有的资源和优势达到产业经营和资本经营的良性互补,积极拓展房地产项目资源,持续增加公司土地储备,满足房地产项目开发建设资金需求,是公司积极推进战略布局,持续获取有竞争力优势项目的重要举措,符合公司总体发展战略。

六、独立董事意见

本公司独立董事对该项关联交易进行了事前认可,并对该交易发表独立意见如下:

本次增资主要为满足公司房地产项目拓展及开发建设资金需要,有利于公司充分利用目标公司拥有的资源和优势达到产业经营和资本经营的良性互补,推进公司战略布局,符合公司发展战略。本次增资为各方股东以现金方式进行等比例增资,符合相关法律法规及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次增资过程中遵循公平、公开和公正的原则,定价依据与交易价格公允,不存在损害公司及其他股东利益之情形。本次关联交易事项表决过程中关联董事均回避表决,决策程序符合相关法律、法规的要求,符合《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定。

七、备查文件

1、第十届董事局第八次会议决议;

2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立意见;

3、增资协议。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 董事局

二〇二一年十月十九日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2021-071

珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事局第八次会议通知于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 10 月 18 日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、以票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于对珠海市海川地产有限公司增资暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告(公告编号:2021-073)。

二、以票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》。内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告(公告编号:2021-074)。

三、以票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告(公告编号:2021-075)。

并同意提呈公司股东大会审议。

四、以票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告(公告编号:2021-076)。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 董事局

二〇二一年十月十九日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2021-072

珠海华发实业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议通知于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2021 年 10 月 18 日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事通讯方式表决,形成如下决议:

一、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告(公告编号:2021-074)。

二、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告(公告编号:2021-075)。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 监事会

二〇二一年十月十九日

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2021-074

珠海华发实业股份有限公司 关于调整公司限制性股票激励计划 回购价格的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 18 日召开第十届董事局第八次会议,会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次股权激励已履行的决策程序及信息披露

1、2015 年 7 月 10 日,公司召开了第八届董事局第六十一次会议和第八届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》等相关议案。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见。具体详见公司于 2015 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

2、2017 年 1 月 20 日,公司收到控股股东珠海华发集团有限公司转来的珠海市国有资产监督管理委员会《关于珠海华发实业股份有限公司实施股权激励计划的批复》(珠国资【2017】34 号),经报请广东省人民政府国有资产监督管理委员会审核,广东省国资委出具了《关于同意珠海华发实业股份有限公司实施股权激励计划的复函》(粤国资函【2017】86 号),原则同意公司实施限制性股票激励计划。具体详见公司于 2017 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

3、2017 年 1 月 23 日,公司召开了第九届董事局第四次会议和第九届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》等相关议案,公司独立董事发表了独立意见。具体详见公司于 2017 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

4、2017 年 1 月 24 日,公司通过内部网站对激励对象名单进行了公示,公示时间为自 2017 年 1 月 24 日起至 2017 年 2 月 3 日。公示期间,公司监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。公司监事会对激励计划激励对象名单进行了核查,并于 2017 年 2 月 4 日出具了《关于公司限制性股票激励计划激励对象名单核查意见及公示情况的说明》。

5、2017 年 2 月 9 日,公司召开 2017 年第一次临时股东大会,审议并通过《关于公司<限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》、《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次股权激励计划相关事宜的议案》,并于同日披露了《关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体详见公司于 2017 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

6、2017 年 2 月 13 日,公司召开了第九届董事局第五次会议和第九届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定以 2017 年 2 月 13 日作为激励计划的授予日,向符合条件的 181 名激励对象授予 817 万股限制性股票。具体详见公司于 2017 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

7、2017 年 3 月 16 日,公司召开了第九届董事局第七次会议和第九届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》,鉴于《珠海华发实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中确定的 21 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购限制性股票,合计 37.5 万股,根据公司 2017 年第一次临时股东大会授权,董事局对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后,公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 181 人调整为 160 人,授予限制性股票数量由 817 万股调整为 779.5 万股。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会对本次激励计划调整事项发表了核查意见。具体详见公司于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

8、2017 年 3 月 27 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)通知,中证登上海分公司已于 2017 年 3 月 24 日完成了对公司限制性股票激励计划股份授予的审核与登记工作。具体详见公司于 2017 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

9、2018 年 1 月 24 日,公司召开了第九届董事局第二十四次会议及第九届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定将已不符合激励条件的 8 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 396,000 股进行回购注销(以下简称“第一次回购”)。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会对本次回购注销发表了核查意见。具体详见公司于 2018 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。2018 年 2 月 12 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

10、2018 年 7 月 31 日,公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,尚未解锁的 396,000 股限制性股票中的 360,000 股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户。公司已于 2018 年 8 月 1 日注销上述回购股份 360,000 股。具体详见公司于 2018 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

11、2019 年 1 月 30 日,公司召开了第九届董事局第四十八次会议及第九届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定将已不符合激励条件的 9 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 306,000 股进行回购注销(以下简称“第二次回购”)。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会对本次回购注销发表了核查意见。2019 年 2 月 18 日,公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

12、2019 年 4 月 19 日,公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,公司第一次回购中尚未完成回购注销的限制性股票合计 36,000 股,及第二次回购中的 306,000 股限制性股票中的 270,000 股已全部过户至公司回购专用证券账户。公司已于 2019 年 4 月 22 日注销上述回购股份 306,000 股。具体详见公司于 2019 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

13、2019 年 4 月 26 日,公司召开第九届董事局第五十六次会议及第九届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》,限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足,公司 143 名激励对象在第一个解锁期实际可解锁共计 3,332,250 股限制性股票。本次解锁的限制性股票于 2019 年 5 月 7 日上市流通。具体详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

14、2019 年 9 月 27 日,公司召开了第九届董事局第五十九次会议及第九届监事会第二十六次会议,分别审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定将本次限制性股票的回购价格调整为 4.07 元/股,并将已不符合激励条件的 5 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 391,500 股进行回购注销(以下简称“第三次回购”)。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。具体详见公司于 2019 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

15、2019 年 11 月 22 日,公司召开第九届董事局第六十二次会议及第九届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》,决定将本次限制性股票的回购价格调整为 3.87 元/股。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。具体详见公司于 2019 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

16、2019 年 12 月 10 日,公司公告了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》,公司第二次回购中尚未完成回购注销的限制性股票合计 36,000 股及第三次回购中的 391,500 股限制性股票。公司已于 2019 年 12 月 12 日注销上述回购股份 427,500 股。具体详见公司于 2019 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

17、2020 年 4 月 29 日,公司召开第九届董事局第七十七次会议及第九届监事会第三十次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》,限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经满足,公司 137 名激励对象在第二个解锁期实际可解锁共计 3,197,250 股限制性股票。本次解锁的限制性股票于 2020 年 5 月 8 日上市流通。具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

18、2020 年 9 月 4 日,公司召开第九届董事局第七十六次会议及第九届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定将本次限制性股票的回购价格调整为 3.47 元/股,并将已不符合激励条件的 2 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 31,500 股进行回购注销(以下简称“第四次回购”)。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。具体详见公司于 2020 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

19、2021 年 2 月 5 日,公司公告了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》,公司已于 2021 年 2 月 9 日注销公司第四次回购的全部限制性股票合计 31,500 股。具体详见公司于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

20、2021 年 4 月 29 日,公司召开第九届董事局第九十六次会议及第九届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经满足,公司 136 名激励对象在第三个解锁期实际可解锁共计 3,188,250 股限制性股票。本次解锁的限制性股票于 2021 年 5 月 10 日上市流通。具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

21、2021 年 10 月 18 日,公司召开第十届董事局第八次会议及第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定将本次限制性股票的回购价格调整为 3.02 元/股,并将已不符合激励条件的 4 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 27,000 股进行回购注销。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。

二、本次调整事由和调整方法

1、调整事由

2021 年 5 月 18 日,2020 年年度股东大会审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》,以公司 2020 年度利润分配实施股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元(含税)。鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已于 2021 年 7 月 5 日实施完成,根据《限制性股票激励计划(草案修订稿)》中的规定,公司对限制性股票的回购价格进行相应的调整。

2、限制性股票回购价格的调整方法

根据《限制性股票激励计划》之“第十六章 限制性股票回购注销原则”所确立的回购价格的调整方法:

“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整,调整方法如下:

……

4.派息:P=P0-V

其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的回购价格, 经派息调整后,P 仍须大于 1。”

依据上述回购价格的调整方法,公司本次限制性股票回购价格由 3.47 元/股调整为 3.02 元/股。

三、对公司的影响

本次公司对限制性股票回购价格的调整,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已于 2021 年 7 月 5 日实施完成,根据《限制性股票激励计划(草案修订稿)》中的规定,公司限制性股票的回购价格进行相应的调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划(草案修订稿)》中关于限制性股票回购价格调整的规定,且程序合法、合规。本次调整事项不影响公司的持续经营,也不存在损害公司股东利益的情况。据此,我们一致同意本次限制性股票的回购价格调整为 3.02 元/股。

五、监事会意见

公司监事会对公司本次限制性股票回购价格的调整进行了核查,监事会认为:本次对公司限制性股票回购价格进行调整,系因公司 2020 年年度利润分配方案已于 2021 年 7 月 5 日实施完成,该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划(草案修订稿)》中关于限制性股票回购价格调整的规定,不存在损害公司股东利益的情况。据此,监事会一致同意本次限制性股票的回购价格调整为 3.02 元/股。

六、法律意见书结论性意见

1、截至本法律意见书出具之日,本次回购注销限制性股票价格的调整已取得了必要的批准和授权,调整的内容和方法符合《激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的规定,合法、有效;本次回购已经取得了现阶段必要的批准和授权,但尚需取得公司股东大会的审批同意,本次回购的原因以及回购股份的数量和价格符合《激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的规定,合法、有效;

2、本次回购尚需按照《公司法》及相关法律、法规的规定办理减资、修订《公司章程》以及股票注销登记手续。

七、备查文件

1、珠海华发实业股份有限公司第十届董事局第八次会议决议;

2、珠海华发实业股份有限公司第十届监事会第三次会议决议;

3、珠海华发实业股份有限公司独立董事关于第十届董事局第八次会议审议事项之独立意见;

4、珠海华发实业股份有限公司监事会关于第十届董事会第三次会议事项的核查意见;

5、广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司调整限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜的法律意见书。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 董事局

二〇二一年十月十九日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2021-075

珠海华发实业股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获 授但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●限制性股票回购数量:27,000 股

●限制性股票回购价格:3.02 元/股

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 18 日召开第十届董事局第八次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象方泽青、潘华楷、徐伟彪、胡旻等 4 人因个人原因离职,不符合激励计划的激励对象范围,根据《珠海华发实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《限制性股票激励计划》”)的相关规定,公司董事局决定将上述 4 名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 27,000 股进行回购注销,现将相关事项公告如下:

一、本次股权激励已履行的决策程序及信息披露

1、2015 年 7 月 10 日,公司召开了第八届董事局第六十一次会议和第八届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》等相关议案。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见。具体详见公司于 2015 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

2、2017 年 1 月 20 日,公司收到控股股东珠海华发集团有限公司转来的珠海市国有资产监督管理委员会《关于珠海华发实业股份有限公司实施股权激励计划的批复》(珠国资【2017】34 号),经报请广东省人民政府国有资产监督管理委员会审核,广东省国资委出具了《关于同意珠海华发实业股份有限公司实施股权激励计划的复函》(粤国资函【2017】86 号),原则同意公司实施限制性股票激励计划。具体详见公司于 2017 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

3、2017 年 1 月 23 日,公司召开了第九届董事局第四次会议和第九届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》等相关议案,公司独立董事发表了独立意见。具体详见公司于 2017 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

4、2017 年 1 月 24 日,公司通过内部网站对激励对象名单进行了公示,公示时间为自 2017 年 1 月 24 日起至 2017 年 2 月 3 日。公示期间,公司监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。公司监事会对激励计划激励对象名单进行了核查,并于 2017 年 2 月 4 日出具了《关于公司限制性股票激励计划激励对象名单核查意见及公示情况的说明》。

5、2017 年 2 月 9 日,公司召开 2017 年第一次临时股东大会,审议并通过《关于公司<限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》、《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次股权激励计划相关事宜的议案》,并于同日披露了《关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体详见公司于 2017 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

6、2017 年 2 月 13 日,公司召开了第九届董事局第五次会议和第九届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定以 2017 年 2 月 13 日作为激励计划的授予日,向符合条件的 181 名激励对象授予 817 万股限制性股票。具体详见公司于 2017 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

7、2017 年 3 月 16 日,公司召开了第九届董事局第七次会议和第九届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》,鉴于《珠海华发实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中确定的 21 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购限制性股票,合计 37.5 万股,根据公司 2017 年第一次临时股东大会授权,董事局对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后,公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 181 人调整为 160 人,授予限制性股票数量由 817 万股调整为 779.5 万股。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会对本次激励计划调整事项发表了核查意见。具体详见公司于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

8、2017 年 3 月 27 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)通知,中证登上海分公司已于 2017 年 3 月 24 日完成了对公司限制性股票激励计划股份授予的审核与登记工作。具体详见公司于 2017 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

9、2018 年 1 月 24 日,公司召开了第九届董事局第二十四次会议及第九届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定将已不符合激励条件的 8 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 396,000 股进行回购注销(以下简称“第一次回购”)。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会对本次回购注销发表了核查意见。具体详见公司于 2018 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。2018 年 2 月 12 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

10、2018 年 7 月 31 日,公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,尚未解锁的 396,000 股限制性股票中的 360,000 股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户。公司已于 2018 年 8 月 1 日注销上述回购股份 360,000 股。具体详见公司于 2018 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。

11、2019 年 1 月 30 日,公司召开了第九届董事局第四十八次会议及第九届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定将已不符合激励条件的 9 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 306,000 股进行回购注销(以下简称“第二次回购”)。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会对本次回购注销发表了核查意见。2019 年 2 月 18 日,公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

12、2019 年 4 月 19 日,公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,公司第一次回购中尚未完成回购注销的限制性股票合计 36,000 股,及第二次回购中的 306,000 股限制性股票中的 270,000 股已全部过户至公司回购专用证券账户。公司已于 2019 年 4 月 22 日注销上述回购股份 306,000 股。具体详见公司于