证券日报 制作 张玉萍
2021年12月27日 星期一 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 公告编号:2021-089

杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

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。

特别提示

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"杭锅股份"、"发行人"或"公司")和浙商证券股份有限公司(以下简称"主承销商"或"浙商证券")根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称"《实施细则》")和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称"杭锅转债"或"可转债")。

本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日2021年12月23日(T-1日)收市后除回购专用证券账户等无权参与配售申购的证券账户所持20,568,146股以外中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统网上向社会公众投资者发行(以下简称"网上发行")。请投资者认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:

1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2021年12月28日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。

本次发行认购金额不足11.10亿元的部分由主承销商包销,包销基数为11.10亿元。主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即3.33亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会和深交所报告。

3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按不同投资者进行统计。

杭锅股份公开发行11.10亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2021年12月24日(T日)结束。发行人和主承销商根据本次发行申购情况,现将申购结果公告如下:

一、总体情况

杭锅转债本次发行总额11.10亿元(11,100,000张),发行价格100元/张,原股东优先配售日及网上发行日期均为2021年12月24日(T日)。

二、原股东优先配售结果

根据深交所提供的网上优先配售数据,原股东优先配售实际认购数为 8,011,685张,共计801,168,500元,占本次发行总量的72.18%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的杭锅转债为308,831,000元,即网上发行总量为3,088,310张,占本次发行总量的27.82%,网上申购中签率为0.0029768420%。

根据深交所提供的网上申购信息,本次网上有效申购金额为10,374,450,290,000元,即网上申购数量为103,744,502,900张,配号总数为10,374,450,290个,起讫号码为000,000,000,001-010,374,450,290。

发行人和主承销商将在2021年12月27日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号结果将公告于2021年12月28日(T+2日)的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。申购者根据中签号码确认获配可转债的数量,每个中签号只能购买10张(1,000元)杭锅转债。

四、本次发行配售结果汇总

类别	有效申购数量(张)	实际获配数量(张)	中签率/配售比例
原股东	8,011,685	8,011,685	100%
网上社会公众投资者	103,744,502,900	3,088,310	0.0029768420%
合计	103,752,514,585	11,099,995	–

注:《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购每10张为1个申购单位,因此所产生的余额5张由主承销商包销。

五、上市时间

本次发行的杭锅转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人在《证券时报》上刊登的《发行公告》,投资者亦可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

七、本次发行的联系方式

发行人:杭州锅炉集团股份有限公司
联系人:濮卫锋
办公地址:浙江省杭州市江干区大农港路1216号
联系电话:0571-85387519
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
联系人:资本市场部
办公地址:杭州市五星路201号
联系电话:0571-87003331、87903138

发行人:杭州锅炉集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
2021年12月27日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2021-146

天津广宇发展股份有限公司关于控股股东及关联方向公司所属公司提供财务资助暨关联交易的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月8日召开的第十届董事会第四次会议、2021年2月25日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2021年度控股股东及关联方向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》,公司控股股东鲁能集团有限公司(以下简称"鲁能集团")拟向公司及所属公司提供2021年度财务资助额度50亿元,利率5.5%,期限不超过5年。详见公司于2021年2月9日及2021年2月26日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司于2021年4月28日召开的第十届董事会第八次会议、2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的议案》,公司关联方中国绿发投资集团有限公司(以下简称"中国绿发")拟向公司及所属公司新增2021年度财务资助额度200亿元,利率5.5%,期限不超过5年。详见公司2021年4月30日及2021年5月21日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

一、关联交易进展

1.为满足部分项目公司资金需求,保障公司重大资产重组工作的顺利推进,有效解决公司资产重组完成后存在的占用上市公司资金问题,公司控股股东鲁能集团、关联方中国绿发拟向重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称"重庆鲁能")、苏州鲁能广宇置地有限公司(以下简称"苏州广宇")、成都鲁能置业有限公司(以下简称"成都鲁能")、天津鲁能泰山房地产开发有限公司(以下简称"天津泰山")、宜宾鲁能开发(集团)有限公司(以下简称"宜宾鲁能")、福州鲁能地产有限公司(以下简称"福州鲁能")、广东中绿园置地有限公司(以下简称"广东中绿园")、青岛中绿园健康地产有限公司(以下简称"青岛中绿园")、平潭泰新置业有限公司(以下简称"平潭泰新")、杭州千岛湖全域旅游有限公司(以下简称"杭州千岛湖")、重庆江津鲁能领秀城开发有限公司(以下简称"重庆江津")、汕头中绿园置地有限公司(以下简称"汕头中绿园")、北京顺义新城建设开发有限公司(以下简称"北京顺义")等部分所属公司提供财务资助暨关联交易,本金合计550,600万元。其中,鲁能集团拟提供财务资助本金金额为410,600万元,中国绿发拟提供财务资助本金金额为140,000万元,详见下表:

序号	资助方	资助对象	金额(万元)	借款起始日	借款到期日	利率	利息(万元)	关联交易金额(万元)
1	鲁能集团	重庆鲁能	9,000.00	2021-12-27	2024-1-29	5.5%	1,049.13	10,049.13
2		苏州广宇	70,000.00	2021-12-27	2023-1-4	5.5%	3,989.03	73,989.03
3		成都鲁能	30,000.00	2021-12-24	2022-7-17	4.35%	743.13	30,743.13
4			87,000.00	2021-12-24	2022-12-26	4.75%	4,212.85	91,212.85
5		天津泰山	30,000.00	2021-12-24	2022-8-20	5.5%	1,095.42	31,095.42
6			28,500.00	2021-12-24	2022-11-13	5.5%	1,410.75	29,910.75
7		宜宾鲁能	6,300.00	2021-12-27	2022-8-24	5.5%	231.00	6,531.00
8			9,400.00	2021-12-27	2022-10-23	5.5%	430.83	9,830.83
9		福州鲁能	10,700.00	2021-12-28	2022-9-11	5.5%	420.12	11,120.12
10			42,100.00	2021-12-28	2022-10-14	5.5%	1,865.26	43,965.26
11			2,100.00	2021-12-28	2022-10-23	5.5%	95.93	2,195.93
12		广东中绿园	2,500.00	2021-12-27	2023-3-19	5.5%	170.73	2,670.73
13		青岛中绿园	6,000.00	2021-12-28	2022-4-20	5.5%	103.58	6,103.58
14		平潭泰新	1,000.00	2021-12-28	2023-1-19	5.5%	59.13	1,059.13
15			500.00	2021-12-28	2023-2-5	5.5%	30.86	530.86
16			500.00	2021-12-28	2023-6-17	5.5%	40.94	540.94
17		杭州千岛湖	5,000.00	2021-12-27	2022-3-9	5.5%	55.00	5,055.00
18			10,000.00	2021-12-27	2024-7-14	5.5%	1,420.83	11,420.83
19		重庆江津	20,000.00	2021-12-27	2023-6-17	5.5%	1,640.83	21,640.83
20		汕头中绿园	40,000.00	2021-12-27	2023-6-23	5.5%	3,318.33	43,318.33
合计			410,600.00	–	–	–	22,383.68	432,983.68
21	中国绿发	千岛湖公司	30,000.00	2021-12-31	2024-12-30	5.5%	4,950.00	34,950.00
22		重庆鲁能	100,000.00	2021-12-31	2024-12-30	5.5%	16,500.00	116,500.00
23		北京顺义	10,000.00	2021-12-31	2022-12-30	5.5%	550.00	10,550.00
合计			140,000.00	–		–	22,000.00	162,000.00

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,本次控股股东鲁能集团、关联方中国绿发向部分所属公司提供财务资助事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.上述关联交易的金额、期限、利率均在公司2021年第二次临时股东大会及2020年度股东大会审议通过的财务资助额度范围内。本次交易发生后,公司2021年第二次临时股东大会审议通过的鲁能集团2021年向公司及所属公司提供的财务资助本金发生额为410,600万元,剩余本金额度为89,400万元;公司2020年度股东大会审议通过的新增2021年财务资助额度的本金发生额为941,316.00万元,剩余本金额度为1,058,684.00万元。详见下表:

财务资助提供方	本次交易前财务资助可用额度(万元)	本次交易金额(万元)	累计发生额度(万元)	本次交易后剩余额度(万元)	决策会议
鲁能集团	500,000	410,600	410,600	89,400	2021年第二次临时股东大会
中国绿发	1,198,684	140,000	941,316	1,058,684	2020年度股东大会

4. 根据公司2021年第二次临时股东大会及2020年度股东大会授权及相关董事会转授权,本次交易由公司经营层决策通过后履行信息披露程序,无需提交董事会和股东大会审议。

5.2021年12月23日,公司召开第37次总经理办公会,审议通过上述交易事项。

6.公司所属公司拟于近期与鲁能集团、中国绿发签署相关借款协议。

二、交易双方基本情况

(一)鲁能集团有限公司
1.公司名称:鲁能集团有限公司
2.成立日期:2002年12月12日
3.注册地址:济南市市中区经三路14号
4.统一社会信用代码:913700007456935935
5.主要办公地点:北京市朝阳区朝外大街5号
6.法定代表人:刘宇
7.注册资本:2000000万元人民币
8.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
9.经营范围:投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业;批发和零售贸易(不含法律法规限制的范围);企业管理服务;酒店管理;工程管理服务;新能源技术开发;物业管理;企业管理咨询。(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)。
10.鲁能集团是中国绿发投资集团有限公司的全资子公司。
11.存在的关联关系:
鲁能集团是上市公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的相关规定,鲁能集团与公司构成关联关系。
12.经查询,鲁能集团非失信责任主体。
13.鲁能集团财务状况
鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月末(未经审计)
净资产	4,144,200.13	4,054,886.69
项目	2020年1-12月(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	2,776,139.95	1,881,166.9
净利润	193,842.79	-14,958.18

14.历史沿革
鲁能集团有限公司原名山东鲁能有限公司,由中国水利电力工会山东省电力委员会与山东鲁能物业公司于2002年12月12日共同出资设立,注册资本为108,386万元。同年,根据股东会决议,名称变更为"山东鲁能集团有限公司"。
2003年以后,公司股权进行多次变更,并进行多次增资;2010年,鲁能集团有限公司股权转至国网公司,成为国家电网公司全资子公司。
2012年6月25日,山东省工商行政管理局核准鲁能集团名称变更,鲁能集团有限公司的名称由"山东鲁能集团有限公司"变更为"鲁能集团有限公司"。
近年来,鲁能集团有限公司不断优化产业结构,提升专业管理,形成了以房地产业务为核心,新能源、持有型物业并存的多元化发展格局。

(二)中国绿发投资集团有限公司
1.公司名称:中国绿发投资集团有限公司
2.成立日期:1988年05月21日
3.注册地址:北京市东城区礼士胡同18号2幢
4.统一社会信用代码:911100001000079554
5.主要办公地点:北京市朝阳区朝外大街5号
6.法定代表人:刘宇
7.注册资本:400亿元人民币
8.公司类型:其他有限责任公司
9.营业范围:投资及投资管理;房地产开发;酒店管理;会议服务;承办展览展示;物业管理;经济信息咨询;建设工程项目管理;新能源技术开发、技术咨询、技术转让;租赁机械设备;出租商业用房;城市园林绿化;工程招标代理。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
10.根据工商登记信息,中国绿发为股权多元化中央企业,其中中国诚通控股集团有限公司(以下简称"中国诚通")持股40%,国家电网有限公司(以下简称"国家电网")持股30%,中国国新控股集团有限公司(以下简称"中国国新")持股25%,济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股5%,无控股股东。中国绿发的实际控制人为国务院国资委。
公司于2021年8月16日收到中国绿发通知,经国资监管部门研究批准,中国绿发股权结构拟发生调整,详见公司于2021年8月17日在巨潮资讯网上披露的《关于间接控股股东国有股权拟发生调整的公告》(公告编号:2021-084)。
11.存在的关联关系
中国绿发持有公司控股股东鲁能集团100%股权,为公司的间接控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的相关规定,中国绿发与公司构成关联关系。
12.经查询,中国绿发非失信责任主体。
13.中国绿发财务状况
中国绿发最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2020年末(经审计)	2021年9月末(未经审计)
净资产	8,168,305.02	8,675,052.92
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	3,193,416.50	2,393,861.38
净利润	172,404.58	479,237.82

14.历史沿革
中国绿发成立于1988年5月21日,主营业务为仓储物流包装等业务。2020年7月,中国绿发名称从中国智能物流包装有限公司改为中国绿发投资集团有限公司,中国绿发股东由中国包装总公司变更为中国诚通;2020年8月10日,中国绿发股东新增国家电网和中国国新;2021年12月13日,中国绿发股东新增济南市人民政府国有资产监督管理委员会。

(三)重庆鲁能开发(集团)有限公司
1.公司名称:重庆鲁能开发(集团)有限公司
2.成立日期:1999年01月26日
3.注册地址:重庆市渝北区渝鲁大道777号
4.统一社会信用代码:91500000202806301C
5.法定代表人:郭广森
6.注册资本:160000万元人民币
7.公司类型:有限责任公司(法人独资)
8.经营范围:一般项目:房地产开发(壹级),物业管理(以上经营范围按资质证书核定项目承接业务),旅游信息咨询服务,企业管理服务,房屋及场地租赁,仓储(不含危险品),销售房屋、建筑材料和装饰材料(不含危险化学品)、纺织品、服装、百货、文化用品、体育用品、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品(不含文物)、照相器材、家用电器、电子产品、五金、家具、花卉,家用电器修理,首饰清洗,摄影,代订机票、火车票、船票,柜台及设施出租,会议服务,酒店管理,住宿,餐饮服务,停车场服务,打字、复印,健身服务,承办经批准的体育比赛活动及赛事(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
9.重庆鲁能是公司的全资子公司。
10.经查询,重庆鲁能非失信责任主体。
11.重庆鲁能财务状况
重庆鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2020年末(经审计)	2021年9月末(未经审计)
净资产	244,581.17	224,426.92
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	533,662.93	227,695.91
净利润	74,361.99	-45,632.73

(四)苏州鲁能广宇置地有限公司
1.公司名称:苏州鲁能广宇置地有限公司
2.成立日期:2016年10月17日
3.注册地址:苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦589室
4.统一社会信用代码:91320507MA1MX9HA34
5.法定代表人:孙明峰
6.注册资本:330000万元人民币
7.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
8.营业范围:房地产开发经营,酒店管理,物业管理,工程项目管理服务,企业管理咨询,科技信息咨询,旅游项目开发与管理,销售建筑材料,装饰工程的设计与施工,会务服务,餐饮服务,住宿服务,体育运动项目经营,洗浴服务,房地产经纪服务,展览展示服务,计算机技术培训,企业管理培训,财会培训,茶艺培训(不含国家统一认可的职业证书类培训)。(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)
9.苏州鲁能广宇置地有限公司为公司的全资子公司。
10.经查询,苏州鲁能广宇置地有限公司非失信责任主体。
11.苏州鲁能广宇置地有限公司财务状况
苏州鲁能广宇置地有限公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2020年末(经审计)	2021年9月末(未经审计)
净资产	118,137.38	196,569.61
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	–	–
净利润	-3,483.99	-51,567.77

(五)成都鲁能置业有限公司
1.公司名称:成都鲁能置业有限公司
2.成立日期:2014年09月19日
3.注册地址:四川省成都市成华区槐树店一路333号1栋3楼
4.统一社会信用代码:91510108395912636T
5.法定代表人:秦承华
6.注册资本:60000万元人民币
7.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
8.营业范围:房地产开发;房地产经纪;市政公用工程设计、施工;物业管理;科技技术推广服务;工程技术咨询;市场营销策划;市场调研;建筑工程;建筑装饰装修工程设计、施工;旅游资源开发;酒店管理;住宿(取得相关许可证后方可开展经营活动)。(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)。
9.成都鲁能置业有限公司为公司的全资子公司。
10.经查询,成都鲁能置业有限公司非失信责任主体。
11.成都鲁能置业有限公司财务状况
成都鲁能置业有限公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2020年末(经审计)	2021年9月末(未经审计)
净资产	25,822.15	10,723.27
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	72,921.41	113,294.67
净利润	-12,034.69	-15,098.88

(六)天津鲁能泰山房地产开发有限公司
1.公司名称:天津鲁能泰山房地产开发有限公司
2.成立日期:2016年03月17日
3.注册地址:天津海河教育园区新慧路1号管理中心二区301-1
4.统一社会信用代码:91120195MA05J6KU46
5.法定代表人:张俊杰
6.注册资本:125000万元人民币
7.企业类型:有限责任公司(法人独资)
8.营业范围:房地产开发经营;酒店管理;物业管理;房屋租赁;装饰装修服务;工程管理服务;企业管理咨询;建筑用材料批发兼零售;科学研究和技术服务业。(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)
9.天津鲁能泰山房地产开发有限公司为公司的全资子公司。
10.经查询,天津鲁能泰山房地产开发有限公司非失信责任主体。
11.天津鲁能泰山房地产开发有限公司财务状况
天津鲁能泰山房地产开发有限公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2020年末(经审计)	2021年9月末(未经审计)
净资产	197,266.62	160,529.69
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	227,816.11	45,458.29
净利润	51,362.93	-6,736.93

(七)宜宾鲁能开发(集团)有限公司
1.公司名称:宜宾鲁能开发(集团)有限公司
2.成立日期:2000年12月13日
3.注册地址:四川省宜宾市叙州区金沙江大道鑫领寓15幢1-3层
4.统一社会信用代码:91511500720889012X
5.法定代表人:刘树国
6.注册资本:20000万元人民币
7.企业类型:其他有限责任公司
8.营业范围:市政工程,园林绿化景观设计施工;高新技术开发,房地产开发,信息通讯,广告,科研;(以下仅限取得许可的分支机构经营):疗养,会议会展服务,洗衣保洁服务,游泳池服务,提供健身房服务、棋牌、桌球;票务代理,打字复印,美容、美发,桑拿;住宿,餐饮服务;销售:酒类、预包装食品、工艺品(象牙及其制品除外)、日用百货、服装;卷烟零售;提供停车场服务。(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)
9.宜宾鲁能开发(集团)有限公司为公司的全资子公司。
10.经查询,宜宾鲁能开发(集团)有限公司非失信责任主体。
11.宜宾鲁能开发(集团)有限公司财务状况
宜宾鲁能开发(集团)有限公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2020年末(经审计)	2021年9月末(未经审计)
净资产	108,075.19	75,931.92
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	216,421.03	48,610.96
净利润	54,483.69	-5,143.27

(八)福州鲁能地产有限公司
1.公司名称:福州鲁能地产有限公司
2.成立日期:2016年01月11日
3.注册地址:福建省福州市晋安区秀山路245号索高广场1#5层A单元
4.统一社会信用代码:91350100MA345GE73U
5.法定代表人:李健
6.注册资本:100000万元人民币
7.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
8.营业范围:房地产开发、物业管理、房屋租赁、建筑装饰装修。(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)
9.福州鲁能为公司的全资子公司。
10.经查询,福州鲁能非失信责任主体。
11.福州鲁能财务状况
福州鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2020年末(经审计)	2021年9月末(未经审计)
净资产	144,533.27	147,611.69
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	158,283.90	202,487.96
净利润	14,607.54	18,078.41

(九)广东中绿园置地有限公司
1.公司名称:广东中绿园置地有限公司
2.成立日期:2020年08月21日
3.注册地址:广州市南沙区东涌镇民安路47号东一商贸城A座三楼3F319号
4.统一社会信用代码:91440101MA9URFBF12
5.法定代表人:孙建新
6.注册资本:63000万元人民币
7.公司类型:有限责任公司(法人独资)
8.营业范围:房地产开发经营;房地产中介服务;自有房地产经营活动;物业管理;房地产咨询服务;房屋建筑工程施工;物业出租;工程技术咨询服务;工程造价咨询服务;室内装饰、装修;酒店管理;建筑工程、土木工程技术咨询服务;房屋租赁;建材、装饰材料批发。
9.广东中绿园是山东鲁能亘富开发有限公司的全资子公司,山东鲁能亘富开发有限公司为公司的全资子公司。
10.经查询,广东中绿园非失信责任主体。
11.广东中绿园财务状况
广东中绿园最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2020年末(经审计)	2021年9月末(未经审计)
净资产	63,000.00	61,696.03
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	–	–
净利润	–	-1,303.97

(十)青岛中绿园健康地产有限公司
1.公司名称:青岛中绿园健康地产有限公司
2.成立日期:2020年12月25日
3.注册地址:山东省青岛市黄岛区月牙河路77号
4.统一社会信用代码:91370211MA3UPC2CXJ
5.法定代表人:刘云刚
6.注册资本:21000万元人民币
7.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
8.经营范围:许可项目:房地产开发经营;工程造价咨询业务;住宅室内装饰装修。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;住房租赁;房地产咨询;工程管理服务;酒店管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
9.青岛中绿园是公司的全资子公司。
10.经查询,青岛中绿园非失信责任主体。
11.青岛中绿园财务状况
青岛中绿园最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2020年末(经审计)	2021年9月末(未经审计)
净资产	–	17,643.80
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	–	–
净利润	–	-3,356.20

注:青岛中绿园于2020年12月25日注册成立,截至2020年12月31日尚未建立财务账套,故无2020年相关财务数据。

(十一)平潭泰新置业有限公司
1.公司名称:平潭泰新置业有限公司
2.成立日期:2020年4月2日
3.注册地址:平潭综合实验区瑶竹南路与岚城八路交叉融信外滩S3办公SOHO-3A01
4.统一社会信用代码:91350128MA33PCRP00
5.法定代表人:李健
6.注册资本:10000万元人民币
7.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
8.营业范围:房地产开发经营,物业管理,自有房地产经营活动,建筑装饰业。法律法规、国务院决定未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。(以上均不含危化品)
9.平潭泰新是公司所属公司福州鲁能地产有限公司的全资子公司。
10.经查询,平潭泰新非失信责任主体。
11.平潭泰新财务状况
平潭泰新最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2020年末(经审计)	2021年9月末(未经审计)
净资产	31,980.84	31,931.66
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	–	–
净利润	-19.16	-49.18

(十二)杭州千岛湖全域旅游有限公司
1.公司名称:杭州千岛湖全域旅游有限公司
2.成立日期:2018年06月21日
3.注册地址:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路99号一楼111-1室
4.统一社会信用代码:91330127MA2CCKU299
5.法定代表人:魏海群
6.注册资本:150000万元人民币
7.企业类型:其他有限责任公司
8.经营范围:服务:旅游项目开发与管理,酒店管理,物业管理,室内外装潢,工程管理服务,企业管理咨询,投资咨询,户外运动策划,电子商务平台技术服务,市政道路工程,房地产开发建设,房屋租赁;加工、销售:初级食用农产品;批发、零售:建筑材料(除油漆)(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)
9. 根据工商登记信息显示,公司全资子公司山东鲁能亘富开发有限公司持有杭州千岛湖51.45%股权,珠海东方昇岳投资管理中心(有限合伙)持有杭州千岛湖48.55%股权。
10.经查询,杭州千岛湖非失信责任主体。
11.杭州千岛湖财务状况
杭州千岛湖最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2020年末(经审计)	2021年9月末(未经审计)
净资产	57,364.77	56,216.90
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	71.59	149.68
净利润	-3,043.84	-1,147.87

(十三)重庆江津鲁能领秀城开发有限公司
1.公司名称:重庆江津鲁能领秀城开发有限公司
2.成立日期:2017年02月08日
3.注册地址:重庆市江津区滨江新城清栖路599号三楼
4.统一社会信用代码:91500116MA5UBED63U
5.法定代表人:郭广森
6.注册资本:30000万元人民币
7.企业类型:有限责任公司(法人独资)
8.经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:酒店管理;旅游信息咨询服务、本企业自有房屋租赁;工程管理服务、企业管理咨询;科技开发;销售:建筑材料和装饰材料(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
9.重庆江津鲁能为公司全资子公司。
10.经查询,重庆江津鲁能非失信责任主体。
11.重庆江津鲁能财务状况
重庆江津鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2020年末(经审计)	2021年9月末(未经审计)
净资产	51,002.92	45,174.79
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	5,694.20	718.71
净利润	-364.18	-328.13

(十四)汕头中绿园置地有限公司
1.公司名称:汕头中绿园置地有限公司
2.成立日期:2020年12月25日
3.注册地址:汕头市嵩山路南18号太安堂大厦1504号房
4.统一社会信用代码:91440500MA55R4EH7W
5.法定代表人:孙建新
6.注册资本:136900万元人民币
7.公司类型:有限责任公司(法人独资)
8.营业范围:房地产开发经营,酒店管理,物业管理,住房租赁,房地产经纪,房地产咨询,自有房地产经营活动,室内装饰装修,房地产评估,非居住房地产租赁,企业管理咨询,咨询策划服务,工程造价咨询服务,各类工程建设活动,销售:建筑材料,装饰材料。(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)
9.汕头中绿园是公司的全资子公司。
10.经查询,汕头中绿园非失信责任主体。
11.汕头中绿园财务状况
汕头中绿园最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2020年末(经审计)	2021年9月末(未经审计)
净资产	–	136,697.96
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	–	–
净利润	–	-202.04

(十五)北京顺义新城建设开发有限公司
1.公司名称:北京顺义新城建设开发有限公司
2.成立日期:2002年09月11日
3.注册地址:北京市顺义区泰和宜园1号楼-3至3层01内-1层B1-03
4.统一社会信用代码:9111000074230031X6
5.法定代表人:陈维波
6.注册资本:70000万元人民币
7.公司类型:有限责任公司(法人独资)
8.营业范围:物业管理;房地产开发;销售自行开发后的商品房;土地开发;从事房地产经纪业务;从事商业经纪业务;出租商业用房;出租办公用房;企业管理;建设工程项目管理;专业承包;城市园林绿化施工;室内装饰工程设计;风景园林工程设计;公共停车场服务;承办展览展示;会议服务;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);企业管理咨询;航空机票销售代理;火车票销售代理;长途汽车票销售代理;文艺演出票务代理;展览会票务代理;组织文化艺术交流活动(演出除外);企业策划;设计、制作、代理、发布广告;销售针、纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、工艺品;销售食品;餐饮服务;电子游艺娱乐;出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子游艺娱乐、出版物零售、销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
9.北京顺义是公司的全资子公司。
10.经查询,北京顺义非失信责任主体。
11.北京顺义财务状况
北京顺义最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2020年末(经审计)	2021年9月末(未经审计)
净资产	265,298.18	393,608.41
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	231,607.24	142,834.37
净利润	16,164.89	19,148.18

三、董事会及独立董事意见

公司董事会认为,控股股东鲁能集团、关联方中国绿发向公司所属公司提供财务资助事项,有利于满足项目公司资金需求,可以更好地保证上市公司合法权益,不存在损害公司和股东权益的情形。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,有利于所属公司业务的顺利开展和长期发展。本次关联交易定价公允,程序合规,对公司及全体股东有利,不存在损害中小股东利益的情形。

四、其他事项

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定,规范履行年度预计财务资助暨关联交易决策程序,及时披露关联交易进展情况。

五、备查文件

天津广宇发展股份有限公司总经理办公会会议纪要([2021]37号)。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2021年12月27日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2021-147

天津广宇发展股份有限公司关于控股子公司为其子公司提供融资担保的公告

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。

宜宾鲁能开发(集团)有限公司(以下简称"宜宾鲁能")为天津广宇发展股份有限公司(以下简称"公司"或"广宇发展")控股子公司。为保障项目开发建设,宜宾鲁能的全资子公司宜宾山水原著置业有限公司(以下简称"宜宾山水原著")拟向银行申请借款融资,需宜宾鲁能提供连带责任担保,具体情况如下:

一、担保情况概述

为保障房地产项目开发建设,公司控股子公司宜宾鲁能的全资子公司宜宾山水原著取得成都农村商业银行股份有限公司(以下简称"成都农商银行")开发贷款授信8亿元,期限3年,贷款利率按一年期LPR+90BP执行,同时贷款利率不低于4.75%,不高于5%,资金用途为项目开发建设,土地及在建工程抵押,需由宜宾鲁能提供连带责任保证担保,担保本金金额不超过人民币8亿元。

本次担保事项已履行宜宾鲁能内部审议程序,于2021年12月17日经宜宾鲁能董事会审议通过,并于2021年12月23日获得全体股东同意。该担保事项不构成关联担保。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,本次担保事项已履行宜宾鲁能内部审议程序,不涉及反担保,无需提交广宇发展董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.基本情况
公司名称:宜宾山水原著置业有限公司
成立日期:2020年07月27日
注册地址:四川省宜宾市叙州区金沙江大道鑫领寓15幢1-3层
法定代表人:刘树国
注册资本:80000万元人民币
主营业务:房地产开发经营;土地开发服务;市政公用工程;园林绿化工程施工;物业管理;非自有房屋租赁服务;自有商业房屋租赁服务;企业管理咨询服务;建筑装饰工程;销售建筑材料;科技信息咨询服务;互联网广告服务;广告制作服务;广告发布服务;路牌、路标、广告牌安装施工。(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)
2.与公司的股权关系:公司直接持有宜宾鲁能65%股权,通过全资子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称"重庆鲁能")持有宜宾鲁能35%股权;宜宾鲁能持有宜宾山水原著100%股权。
3.财务情况
单位:万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	81,057.51	209,394.12
负债总额	41,091.62	129,793.78
净资产	39,965.89	79,600.34
项目	2020年1-12月(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	–	–
利润总额	-34.11	-498.13
净利润	-34.11	-365.55

4.最新信用等级状况:信用状况良好。
5.经查询,宜宾山水原著为非失信被执行人。

三、担保协议主要内容

合同约定,当宜宾山水原著未按主合同约定履行其债务时,宜宾鲁能承担连带保证责任。保证范围包括债权本金及利息、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项等。保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

四、宜宾鲁能内部审议意见

为满足宜宾山水原著项目开发建设需要,宜宾鲁能董事会、股东会同意宜宾鲁能为宜宾山水原著融资事项提供担保,并出具了相关决议。

五、截至2021年9月30日累计对外担保数量

1.公司及公司控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
2.公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为323,500万元,占公司最近一期经审计净资产的21.07%,占总资产的4.32%。
3.公司对公司控股子公司提供的担保余额为358,283.07万元,公司控股子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为27,243.99万元,合计担保余额为385,527.06万元,占公司最近一期经审计净资产的25.10%,占总资产的5.15%。
4.本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为789,027.06万元,占公司最近一期经审计净资产的51.38%,占总资产的10.54%。

六、备查文件

1.宜宾鲁能开发(集团)有限公司股东决议;
2.宜宾鲁能开发(集团)有限公司董事会决议;
3.保证合同。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2021年12月27日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2021-182

广州天赐高新材料股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、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有关规则的规定,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权登记工作,具体情况公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2021年10月25日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第五届监事会第十四次会议审议通过了上述议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(二)2021年11月2日至2021年11月11日,公司将2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内,公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议;公示期满,监事会对2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,并于2021年12月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

(三)2021年11月22日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》,公司监事会、独立董事对本次激励计划修订发表了意见。

(四)2021年12月13日,公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。同时,公司根据内幕知情人买卖公司股票情况的核查情况,披露了《关于2021年股票期权与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》。

(五)2021年12月13日,公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

二、股票期权的首次授予情况

(一)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股;
(二)首次授予日:2021年12月13日;
(三)行权价格:150.75元/份;
(四)授予人数及授予数量:本激励计划首次授予87名激励对象24.315万份股票期权,激励对象包括公告本激励计划时在公司中层管理人员和核心技术(业务)人员。

本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占首次授予股票期权总量的比例	占目前股本总额的比例
中层管理人员和核心技术(业务)人员(87人)		24.3150	100.00%	0.0255%
合计		24.3150	100.00%	0.0255%

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,累计不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不超过公司股本总额的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。

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

(五)本激励计划的时间安排

1、本激励计划有效期为自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的所有股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过48个月。

2、股票期权行权期及各期行权时间安排

在可行权日内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予股票期权第一个行权期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予股票期权第二个行权期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权第三个行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

预留授予部分股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
预留授予股票期权第一个行权期	自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予股票期权第二个行权期	自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件,则当期股票期权不得行权或递延至下期行权。若符合行权条件,但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

(六)本激励计划的业绩考核要求

1、股票期权激励计划

(1)公司层面业绩考核要求

本激励计划的行权考核年度为2022-2024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:

行权安排	业绩考核目标
首次授予股票期权第一个行权期	2022年净利润不低于38亿元;
首次授予股票期权第二个行权期	2023年净利润不低于48亿元;
首次授予股票期权第三个行权期	2024年净利润不低于58亿元。

注:以上净利润指标以不做激励成本的净利润的减项计算后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据,下同。

预留授予部分股票期权的业绩考核如下:

行权安排	业绩考核目标
预留授予股票期权第一个行权期	2023年净利润不低于48亿元;
预留授予股票期权第二个行权期	2024年净利润不低于58亿元。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应的当年计划行权的均不得行权,由公司注销。

(2)部门层面业绩考核要求

①考核年度内公司层面业绩考核指标达成的情况下,各事业部按照考核年度年初制订的部门业绩考核方案,确定部门当年总体股票期权行权数额。

即:部门当年实际可行权的总数量=部门当年计划可行权的股票期权总数量×部门标准系数

公司各事业部的部门层面绩效考核结果对应的部门当年股票期权可行权对应的部门标准系数根据下表确定:

部门考核结果	A	B	C	D
部门标准系数	1.0	0.75	0.5	0

②公司及各子公司各职能部门不单独设置部门层面业绩考核要求,即,考核年度内公司层面业绩考核指标达成的情况下,部门当年实际可行权的总数量为部门当年计划可行权的股票期权总数量。

(3)个人层面绩效考核要求

各部门制订适用于本部门所有激励对象的个人当年绩效考核方案,并报公司批准。

绩效考核周期结束后,根据部门实际绩效达成情况和激励对象实际工作业绩,对激励对象进行评分。同时,结合部门当年业绩考核结果确定的股票期权行权比例与激励对象个人年度业绩评分,确定个人综合考核结果以及对应的个人标准系数。

即:激励对象当年实际可行权的数量=激励对象当年计划可行权的股票期权数量×个人标准系数

其中,个人年度业绩综合考核结果对应的个人标准系数如下:

个人综合考核结果	A	B	C	D
个人标准系数	1.0	0.75	0.5	0

激励对象当年实际可行权的股票期权数量应符合以下原则:

①激励对象个人当年实际可行权的股票期权数量不得超过其当年计划可行权的数量;

②部门内所有激励对象当年实际行权的股票期权数量总和不得超过部门当年实际可行权的股票期权总数量。

因个人业绩考核原因导致激励对象当期不能行权的股票期权,由公司注销。

(七)本次股权激励实施后,将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

三、本次股权激励计提的具体费用及对上市公司业绩的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

公司按照相关估值工具于2021年12月13日对首次授予的24.3150万份股票期权进行预测算。2021年-2024年成本摊销情况见下表:

首次授予权益	需摊销的总费用(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)
股票期权	183.94	4.33	83.86	63.53	32.21

注:1、上述成本摊销预测并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、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、预留部分的股票期权在正式授予之前无需进行会计处理,待正式授予之后,参照首次授予进行会计处理。

公司以目前信息初步估计,在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下,本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑本计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,本计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

四、激励对象获授的股票期权与前次董事会审议一致性的说明

激励对象获授的股票期权与公司第五届董事会第二十三次会议审议情况一致。

五、授予股票期权的登记完成情况

期权代码:037198
期权简称:天赐JLC3
本次授予股票期权登记完成时间:2021年12月24日

六、实施本次股权激励计划对公司的影响

公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构、建立健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、中层管理人员、核心技术(业务)骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远可持续发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021年12月25日