证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2022-099

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予结果的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 股权激励首次授予登记日:限制性股票 2022 年 12 月 12 日、股票期权 2022 年 12 月 12 日

● 限制性股票首次授予登记数量:315.60 万股

● 股票期权首次授予登记数量:554.80 万份

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》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称"康隆达"或"公司")于 2022 年 12 月 12 日完成了 2022 年限制性股票和股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")的首次授予登记工作,具体情况如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1.2022 年 9 月 23 日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票和股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票和股票期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 2022 年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》,公司独立董事对公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")的相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票和股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

2.2022 年 9 月 26 日至 2022 年 10 月 9 日,公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 10 月 11 日,公司监事会披露了《监事会关于 2022 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2022 年 10 月 17 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票和股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票和股票期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 2022 年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案》,并于同日披露了《关于 2022 年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2022 年 10 月 17 日,公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》,同意确定 2022 年 10 月 17 日为本次激励计划的首次授予日,向 43 名激励对象授予共计 435.10 万股限制性股票,授予价格为 23.57 元/股;向 59 名激励对象授予共计 554.80 万份股票期权,行权价格为 37.70 元/份。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

二、限制性股票和股票期权首次授予结果

(一)限制性股票的首次授予结果

1、首次授予日:2022 年 10 月 17 日

2、首次授予实际数量:315.60 万股

3、首次授予实际人数:35 人

4、授予价格:23.57 元/股

5、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

6、首次授予限制性股票的具体情况:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划首次授予权益总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
陈卫丽	董事、副总经理、财务总监	38.00	4.37%	0.24%
郑钰栋	副总经理	34.50	3.96%	0.21%
唐倩	董事会秘书、副总经理	10.00	1.15%	0.06%
核心管理/技术/业务员工(32 人)		233.10	26.78%	1.45%
合计		315.60	36.26%	1.96%

注:1、上述任何一名激励对象全部在有效期内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%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

鉴于公司召开董事会授予限制性股票之后至登记期间,公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单(授予日)》中确定的激励对象中 8 名激励对象因个人原因自愿全部放弃认购公司拟向其授予的 72.30 万股限制性股票,15 名激励对象因个人原因自愿部分放弃认购公司拟向其授予的 47.20 万股限制性股票,合计 119.50 万股。

因此,本次公司登记的激励对象人数由 43 人变更为 35 人。公司本次实际登记的限制性股票数量由 435.10 万股变更为 315.60 万股。

(二)股票期权的首次授予结果

1、首次授予日:2022 年 10 月 17 日

2、首次授予数量:554.80 万份

3、首次授予人数:59 人

4、行权价格:37.70 元/份

5、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

6、首次授予股票期权的具体情况:

职务	获授的股票期权数量(万份)	占本激励计划首次授予权益总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
核心管理/技术/业务员工(59 人)	554.80	63.74%	3.45%
合计	554.80	63.74%	3.45%

注:1、上述任何一名激励对象全部在有效期内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%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

三、本激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

(一)限制性股票的有效期、锁定期和解锁安排情况

本次限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或注销完毕之日止,最长不超过 60 个月。

本计划授予的限制性股票分三批次解除限售,各批次限售期分别为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至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%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

(二)股票期权的有效期、锁定期和行权安排情况

本次股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过 60 个月。

本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权自授予之日至股票期权可行权日之间的时间段,对应的等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月。

本激励计划首次授予的股票期权的行权期安排如下表所示:

行权安排	行权期间	行权比例
首次授予部分第一个行权期	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%
首次授予部分第二个行权期	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%
首次授予部分第三个行权期	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%

四、授予限制性股票认购资金的验资情况

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会验[2022]7737 号《验资报告》,截至 2022 年 12 月 2 日 24:00 时止,公司已收到 35 名激励对象缴纳的资金总额共计人民币 74,386,920.00 元,其中,新增注册资本及实收资本(股本)人民币 3,156,000.00 元,资本公积人民币 71,230,920.00 元。

五、授予的限制性股票和首次授予的股票期权的登记情况

1、授予限制性股票的登记情况

2022 年 12 月 12 日,公司本次授予 315.60 万股限制性股票登记手续已完成,公司于 2022 年 12 月 13 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

2、授予股票期权的登记情况

2022 年 12 月 12 日,公司本次授予 554.80 万份股票期权登记手续已完成,具体情况如下:

(1)期权名称:康隆达期权

(2)期权代码(分三期行权):1000000294、1000000295、1000000296

(3)股票期权登记完成日期:2022 年 12 月 12 日

六、本次授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后,公司总股本增加 315.60 万股,公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、股权结构变动情况

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件股份	-	3,156,000	3,156,000
二、无限售条件股份	160,683,077	-	160,683,077
三、总计	160,683,077	3,156,000	163,839,077

八、公司增发限制性股票所筹集资金的用途

本次激励计划筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

九、限制性股票首次授予后对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,企业需要选择适当的估值模型对限制性股票和股票期权的公允价值进行计算。

公司将在等待期内的每个资产负债表日,根据最新统计的可行权人数变动、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及预计可解除限售的限制性股票数量,并按照股票期权及限制性股票授权日的公允价值,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确定限制性股票首次授予日与股票期权首次授予日的公允价值,并最终确认本次激励计划的股份支付费用,该等费用将在本次激励计划的实施过程中按解除限售/行权的比例摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

限制性股票授予数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2022 年(万元)	2023 年(万元)	2024 年(万元)	2025 年(万元)
315.60	7,233.55	960.58	4,110.68	1,586.71	575.57

首次授予部分股票期权数量(万份)	需摊销的总费用(万元)	2022 年(万元)	2023 年(万元)	2024 年(万元)	2025 年(万元)
554.80	4,815.11	608.33	2,629.41	1,128.41	448.96

注:1、上述结果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、授予价格和授予数量相关,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、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,本次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。若考虑激励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,降低代理成本,本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2022-100

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动超 1%的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示

● 本次权益变动系公司完成 2022 年限制性股票激励计划授予登记导致公司总股本增加,股东持股比例被动稀释,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化;

● 本次权益变动后,控股股东绍兴上虞东大针织有限公司(以下简称"东大针织")及其一致行动人持有上市公司股份比例从 53.95%被动稀释至 52.92%。

一、本次权益变动基本情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称"公司"或"康隆达")于 2022 年 12 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予登记,导致公司总股本由 160,683,077 股增加至 163,839,077 股。截至本公告披露日,控股股东东大针织及其一致行动人在公司持有公司股份数量不变的情况下,其合计持股比例由 53.95%被动稀释至 52.92%。具体情况如下:

(一)信息披露义务人基本情况

1、绍兴上虞东大针织有限公司

名称	绍兴上虞东大针织有限公司
住所及主要办公地	绍兴市上虞区丰惠镇后山村后二
法定代表人	张间芳
注册资本	7,000.00 万元
成立日期	2000 年 10 月 16 日
经营范围	针织床上用品生产、销售;化工原料及助剂(除危险化学品和易制毒品外)的销售;进出口业务。(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)
股权结构	张间芳持有 100%的股权。

2、张间芳先生

姓名	张间芳
性别	男
国籍	中国
身份证号	330622196******914
住所	浙江省绍兴市上虞区百官街道
通讯地址	浙江省绍兴市上虞区百官街道
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

3、张惠莉女士

姓名	张惠莉
性别	女
国籍	中国
身份证号	330622196******827
住所	浙江省绍兴市上虞区百官街道
通讯地址	浙江省绍兴市上虞区百官街道
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

4、诸暨裕康管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"裕康管理")

名称	诸暨裕康管理咨询合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330100574383557U
执行事务合伙人	张家地
成立日期	2011 年 05 月 13 日
主要经营场所	浙江省绍兴市诸暨市暨南街道暨南路 7 号 2 幢 495
经营范围	一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;企业形象策划;文艺创作;礼仪服务;会议及展览服务(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)。

(二) 本次权益变动明细

序号	变动主体	变动方式	变动时间	变动数量(股)	变动比例%
1	东大针织	持股比例被动稀释	2022 年 12 月 12 日	0	0.31
2	张间芳	持股比例被动稀释	2022 年 12 月 12 日	0	0.29
3	张惠莉	持股比例被动稀释	2022 年 12 月 12 日	0	0.31
4	裕康管理	持股比例被动稀释	2022 年 12 月 12 日	0	0.13
合计				0	1.04

二、本次权益变动前后,控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东东大针织及其一致行动人合计所持公司股份数仍为 86,696,266 股,合计持股比例由 53.95%被动稀释至 52.92%,具体情况如下:

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股份数量(股)	占总股本比例%	股份数量(股)	占总股本比例%
东大针织	无限售流通股	25,900,611	16.12	25,900,611	15.81
张间芳	无限售流通股	24,000,000	14.94	24,000,000	14.65
张惠莉	无限售流通股	25,695,655	15.99	25,695,655	15.68
裕康管理	无限售流通股	11,100,000	6.91	11,100,000	6.77
合计		86,696,266	53.95	86,696,266	52.92

注:本公告中合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异,系计算中四舍五入造成。

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。

三、其他情况说明

1、本次权益变动系公司完成 2022 年限制性股票激励计划授予登记导致公司总股本增加,股东持股比例被动稀释,不涉及资金来源;

2、本次权益变动后,控股股东东大针织及其一致行动人持有上市公司股份比例从 53.95%被动稀释至 52.92%,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响;

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临 2022-062

天下秀数字科技(集团)股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,股东厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"厦门赛富")和嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴腾元")为一致行动人,截至本公告披露之日,二者合计持有天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股票 162,864,972 股,占公司总股本的 9.0092%(其中二者合计持有的无限售条件流通股为 144,773,842 股,占公司总股本的 8.0085%),该等股份均来源于公司发行股份吸收合并北京天下秀科技股份有限公司之非公开发行的股份。

● 集中竞价减持计划的进展情况:2022 年 12 月 13 日,公司收到厦门赛富和嘉兴腾元《关于减持股份计划时间过半进展告知函》,2022 年 9 月 14 日至 2022 年 12 月 13 日期间,厦门赛富和嘉兴腾元通过集中竞价方式合计累计减持公司股份 13,121,752 股,(其中,厦门赛富累计减持公司股份 6,582,502 股,嘉兴腾元累计减持公司股份 6,539,250 股),占公司总股本的 0.7258%。减持计划期间已过半,本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	81,432,465	4.5046%	非公开发行取得:81,432,465 股
嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	81,432,507	4.5046%	非公开发行取得:81,432,507 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	81,432,465	4.5046%	厦门赛富和嘉兴腾元为一致行动人,该一致行动关系形成的原因为:厦门赛富和嘉兴腾元均为依法设立的私募股权基金,二者的执行事务合伙人和基金管理人均为天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙),因此厦门赛富和嘉兴腾元系同一主体控制的两家私募股权投资基金,属于一致行动人。
	嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙)	81,432,507	4.5046%	厦门赛富和嘉兴腾元为一致行动人,该一致行动关系形成的原因为:厦门赛富和嘉兴腾元均为依法设立的私募股权基金,二者的执行事务合伙人和基金管理人均为天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙),因此厦门赛富和嘉兴腾元系同一主体控制的两家私募股权投资基金,属于一致行动人。
	合计	162,864,972	9.0092%	—

厦门赛富初始持有公司的 99,501,207 股股份、其中 90,455,642 股股份已于 2021 年 12 月 31 日解除限售并可上市流通,9,045,565 股股份将于 2022 年 12 月 31 日解除限售并可上市流通(如遇法定节假日,顺延至下一交易日);对于嘉兴腾元持有公司 99,501,207 股股份,其中 90,455,642 股股份已于 2021 年 12 月 31 日解除限售并可上市流通,9,045,565 股股份将于 2022 年 12 月 31 日解除限售并可上市流通(如遇法定节假日,顺延至下一交易日)。具体上市流通信息请详见公司于 2021 年 12 月 28 日披露的《关于重大资产重组部分限售股上市流通的公告》(公告编号:2021-049)。

减持主体自取得公司股份以来,减持其持有本公司的股份情况如下:

公司于 2022 年 1 月 5 日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-001),厦门赛富和嘉兴腾元拟在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内,通过集中竞价方式减持本公司股份数量合计不超过 36,154,952 股,即合计减持比例不超过本公司总股本的 2%(厦门赛富和嘉兴腾元各自减持的比例均不超过 1%)。

2022 年 4 月 26 日,公司披露了《股东集中竞价减持股份进展公告》(公告编号:临 2022-017),厦门赛富和嘉兴腾元通过集中竞价方式合计累计减持公司股份 18,060,040 股,占公司总股本的 0.999%。

2022 年 6 月 18 日,公司披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持超过 1%的提示性公告》(公告编号:临 2022-026),厦门赛富和嘉兴腾元通过集中竞价方式累计减持公司股份 19,060,040 股,占公司总股本的 1.05%。

2022 年 7 月 26 日,公司披露了《股东集中竞价减持股份结果公告》(公告编号:2022-030),厦门赛富和嘉兴腾元通过集中竞价方式合计累计减持公司股份 36,137,442 股,占公司总股本的 1.999%。

2022 年 8 月 23 日,公司披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-035),厦门赛富和嘉兴腾元拟在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内,通过集中竞价方式减持本公司股份数量合计不超过 36,154,952 股,即合计减持比例不超过本公司总股本的 2%(厦门赛富和嘉兴腾元各自减持的比例均不超过 1%)。

2022 年 11 月 8 日,公司披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持超过 1%的提示性公告》(公告编号:临 2022-056),自 2022 年 6 月 17 日至 2022 年 11 月 4 日期间,厦门赛富和嘉兴腾元通过集中竞价方式累计减持公司股份 19,077,402 股,占公司总股本的 1.0553%。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	6,582,502	0.3641%	2022/9/14 ~ 2022/12/13	集中竞价交易	6.30 - 8.93	48,835,540.47	74,849,963	4.1405%
嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙)	6,539,250	0.3617%	2022/9/14 ~ 2022/12/13	集中竞价交易	6.30 - 8.93	48,642,609.15	74,893,257	4.1429%

(二) 本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四) 本所要求的其他事项

公司将持续关注上述股东减持计划的实施情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身经营需要进行的减持,在减持期限内,股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否继续实施及如何实施本次减持计划,存在减持时间、减持数量和减持价格等不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三) 其他风险

本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件规定的情形。

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临 2022-063

天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:北京天下秀广告有限公司(以下简称"北京广告"),系公司的全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币 40,000 万元;截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额(含本次担保)为 83,000 万元,上述担保均在 2021 年年度股东大会核定的担保额度范围内。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保事项概述

为了全力支持下属子公司的业务发展,天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"天下秀")近日与中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称"民生北京分行")签署了《最高额保证合同》,约定公司为北京广告向民生北京分行申请银行综合授信提供担保,本次担保的最高债权额为人民币 40,000 万元,该额度授信期限为一年;担保的方式为连带责任保证。

公司分别于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 5 月 12 日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议和 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》,具体内容请详见公司分别于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。

由于本次担保金额为 40,000 万元,因此本次担保的金额在上述授权范围内,无需另行提报董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

担保对象:北京天下秀广告有限公司

注册地址:北京市朝阳区三里屯西五街 5 号 B 座 105

法定代表人:李檫

注册资本:10,000 万元

经营范围:设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;展览服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);技术推广服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);出租商业用房;出租办公用房;餐饮服务(仅限地上经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务(仅限地上经营)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。)。

(二) 经营状况

被担保公司的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	498,193.09	493,713.14
负债总额	393,860.91	357,103.72
银行贷款总额	9,990.00	36,879.93
流动负债总额	389,768.74	353,700.92
资产净额	104,332.18	136,609.42
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	457,548.79	316,879.62
净利润	57,539.54	32,277.24

(三) 关联关系

被担保方系公司全资子公司,本公司持有其 100%股权。

三、担保协议的主要内容

1. 合同签署人:

保证人:天下秀数字科技(集团)股份有限公司

债权人:中国民生银行股份有限公司北京分行

2. 担保方式:连带责任保证

3. 担保的主债权本金:本次担保的最高债权本金为人民币 40,000 万元。

4. 保证期间:自《最高额保证合同》生效之日起至主合同(即《综合授信合同》)项下的债务履行期限(包含展期、延期)届满之日起三年止。

5. 担保业务范围:主合同(即《综合授信合同》)项下全部债务本金人民币 40,000 万元及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用。

四、董事会意见

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》,独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额(含本次担保)为 83,000 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 22.89%,公司无逾期的对外担保事项。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临 2022-084

南侨食品集团(上海)股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,同意公司变更注册资本,并对《公司章程》的相应条款进行修订。本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,具体情况如下:

一、变更公司注册资本

公司于 2022 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议案》,确定授予日为 2022 年 10 月 28 日。公司于 2022 年 12 月 1 日完成 2021 年限制性股票激励计划预留部分的授予登记,并于 2022 年 12 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由 427,654,412 股增加至 428,124,412 股,注册资本由人民币 427,654,412 元增加至 428,124,412 元。

二、《公司章程》的修订情况

鉴于公司上述注册资本的变更情况,根据相关法律法规要求,公司拟修订《公司章程》相应条款,具体如下:

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 42,765.4412 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 42,812.4412 万元。
第二十一条 公司股份总数为 42,765.4412 万股,均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为 42,812.4412 万股,均为人民币普通股。

除上述修订条款外,其他条款保持不变。根据以上修订《公司章程》。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

本次公司注册资本的变更及《公司章程》修订事项由董事会提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,并由股东大会授权公司董事会或其授权的代理人办理相关工商变更登记、备案事宜。具体公司注册资本最终以市场监督管理局核准登记为准。

四、上网公告附件

《南侨食品集团(上海)股份有限公司章程(2022 年 12 月)》

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2022-083

南侨食品集团(上海)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 12 月 7 日以书面方式发出,于 2022 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6 名,实到董事 6 名。会议由公司董事长陈正文先生主持,全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2022-084 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告")

表决结果:6 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的决定》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2022-085 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知")

表决结果:6 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:2022-085

南侨食品集团(上海)股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 12 月 29 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 12 月 29 日 14 点 00 分

召开地点:上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 12 月 29 日

至 2022 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。相关公告披露于 2022 年 12 月 14 日指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海