证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-071
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告

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。

特别提示:

1、上述项目目前尚处于中标候选人公示期,公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同,存在一定的不确定性。

2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准,可能存在最后金额总量不及预估的情形,公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

中国移动采购与招标网(https://b2b.10086.cn/)近日发布了《中国移动2023年至2026年网络综合代维服务采购项目中标候选人公示》,润建股份有限公司(以下简称"公司")中标广东、江西、江苏、河南、湖南、贵州、山东、安徽、陕西、广西、云南、湖北、河北、北京、山西、上海、辽宁、甘肃、天津共计19个省份,中标规模合计333,873.82万元(含税)。现对相关情况公告如下:

一、中标项目的基本情况

1、项目名称:中国移动2023年至2026年网络综合代维服务采购项目

2、项目服务内容:为中国移动广东公司、江西公司、江苏公司、河南公司、湖南公司、贵州公司、山东公司、安徽公司、陕西公司、广西公司、云南公司、湖北公司、河北公司、北京公司、山西公司、上海公司、辽宁公司、甘肃公司、天津公司提供日常网络综合维护服务。

3、服务年度:2023年至2026年

4、中标规模合计:333,873.82万元(含税)

5、中标公示信息:

序号	中标省份	标段	中选份额	预计中标规模(万元/含税)
1	广东	第一中标人	17%	40,249.47
2	江西	第二中标人	26%	29,538.81
3	江苏	第一中标人	16%	26,693.34
4	河南	第一中标人	21%	22,395.79
5	湖南	第一中标人	22%	22,158.66
6	贵州	第一中标人	22%	21,265.51
7	山东	第一中标人	16%	20,467.33
8	安徽	第一中标人	22%	19,502.52
9	陕西	第一中标人	28%	18,647.94
10	广西	第一中标人	24%	17,182.18
11	云南	第四中标人	11%	16,636.49
12	湖北	第一中标人	20%	16,542.36
13	河北	第一中标人	22%	13,166.47
14	北京	第一中标人	30%	12,891.72
15	山西	第一中标人	28%	11,334.79
16	上海	第三中标人	20%	9,450.96
17	辽宁	第六中标人	10%	6,428.90
18	甘肃	第一中标人	30%	4,773.18
19	天津	第一中标人	100%	4,547.40
合计				333,873.82

二、中标候选人公示内容

1、本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网。

2、本次招标人及招标代理机构分别如下所示:

序号	中标省份	招标人	招标代理机构
1	广东	中国移动通信集团广东有限公司	鼎信项目管理咨询有限公司
2	江西	中国移动通信集团江西有限公司	公诚管理咨询有限公司
3	江苏	中国移动通信集团江苏有限公司	北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司
4	河南	中国移动通信集团河南有限公司	华信咨询设计研究院有限公司
5	湖南	中国移动通信集团湖南有限公司	公诚管理咨询有限公司
6	贵州	中国移动通信集团贵州有限公司	华信咨询设计研究院有限公司
7	山东	中国移动通信集团山东有限公司	北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司
8	安徽	中国移动通信集团安徽有限公司	北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司
9	陕西	中国移动通信集团陕西有限公司	中招国际招标有限公司
10	广西	中国移动通信集团广西有限公司	华信咨询设计研究院有限公司
11	云南	中国移动通信集团云南有限公司	广东省电信规划设计院有限公司
12	湖北	中国移动通信集团湖北有限公司	华信咨询设计研究院有限公司
13	河北	中国移动通信集团河北有限公司	北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司
14	北京	中国移动通信集团北京有限公司	中招国际招标有限公司
15	山西	中国移动通信集团山西有限公司	华信咨询设计研究院有限公司
16	上海	中国移动通信集团上海有限公司	北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司
17	辽宁	中国移动通信集团辽宁有限公司	依诚招标有限公司
18	甘肃	中国移动通信集团甘肃有限公司	公诚管理咨询有限公司
19	天津	中国移动通信集团天津有限公司	公诚管理咨询有限公司

3、公示期为公示之日起连续4日。具体内容请查看中国移动采购与招标网(https://b2b.10086.cn/)上的公示信息。

三、中标项目对公司的影响

润建股份是领先的数字化智能运维(AIops)服务商、中国软件百强企业。公司定位为通信信息网络和能源网络的管理和运维者。此次中标项目是公司最具有战略性意义的项目之一,中标省份数量、份额、金额持续保持第一,且市场占有率大幅提升,中标的19个省份中有15个省份份额位列第一;新突破上海、江西、湖北、辽宁等多个重点省份业务,对公司在华东、华中、华北等重点区域的业务拓展具有重要战略意义。

本次中标具有以下几点意义:

1、持续巩固公司竞争优势,公司本次中标份额维持第一且实现大规模提升,巩固了公司的龙头地位,是公司智能管维技术的集中体现,也是客户对公司强大的技术实力、品牌和市场影响力的认可。公司提份额、扩品类、增效率的战略得到有效验证。

2、印证了公司的技术发展战略,公司在多年的发展中逐步形成了"线上数字化平台+线下技术服务"的智能化管维模式,人工智能、物联网、云计算等技术的使用奠定了公司竞争优势,且为公司后续人工智能战略发展打下坚实基础。

3、强化公司未来3年业务发展基础,运维是公司业务的核心环节,在此基础上公司叠加多种业务场景,并拓展数字化、算力服务、综合能源管理等业务领域,沉淀并运用数据,进而成为人工智能技术落地的优秀场景,本次中标是公司AI行业模型服务与落地重要基础。

四、风险提示

上述项目目前尚处于中标候选人公示期,公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同,存在一定的不确定性。本项目最终中标金额以正式签署的合同为准,可能存在最后金额总量不及预估的情形,公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2023年7月24日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-070
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于 变更部分募集资金投入智能算力中心项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称"润建股份"或"公司")于2023年7月23日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司变更募集资金2亿元用于建设润建股份智能算力中心项目,进一步升级算力服务能力。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953号《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司采用公开发行可转换公司债券的方式,共计募集资金1,090,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,080,222,985.89元,已于2020年12月11日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020] 100Z0098号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

(一)募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司募投项目投资进度情况如下:

募投项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	截至2023年6月30日累计投入金额(万元)	投资进度
五象云谷云计算中心	108,022.30	72,448.50	67.07%

(二)募投项目部分延期的具体情况

公司于2022年12月30日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于募投项目部分延期的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,具体情况如下:

公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途、投资规模、投产期和达产期不发生变更的情况下,对募投项目部分进行延期。

1、五象云谷云计算中心项目调整前

项目	投产期	投产期	投产期	投产期	达产期
年份	2022	2023	2024	2025	2026
安装机柜数量(台)	6000	0	0	0	0
存量机柜数量(台)	6000	6000	6000	6000	6000
计划累计投入募集资金金额(万元)	108,022.30	108,022.30	108,022.30	108,022.30	108,022.30

2、五象云谷云计算中心项目调整后

项目	投产期	投产期	达产期
年份	2022年	2023年-2025年	2026年
安装机柜数量(台)	2000	4000	0
存量机柜数量(台)	2000	6000	6000
计划累计投入募集资金金额(万元)	69,336.25	108,022.30	108,022.30

二、本次拟变更部分募集资金用途的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

五象云谷云计算中心实施主体为公司控股子公司五象云谷有限公司(以下简称"五象云谷"),公司持有五象云谷70%的股权。项目总投资额为109,810万元,拟投入募集资金108,022.30万元,其余部分由公司自有资金投入。

五象云谷云计算中心为公司依托区域内优势产业资源构建的大规模云计算数据中心产业化基地,是五象云谷云计算中心的一期工程。项目定址南宁市良庆区五象新区,占地面积60亩,规划建设2栋数据中心楼,每栋数据中心机房楼约占3,000架机柜,以及动力中心楼、生产配套楼、地下室工程;规划购置数据中心供电、冷却等机电设备,设置消防、安保、智能化监控子系统,为客户提供承载IT设备运行的高可用性机房环境。本项目建成后的主要收入为数据中心机柜出租、配套增值服务和网络接入服务等,预计项目完全达产后每年新增销售收入54,000万元,新增年利润总额29,892万元,有较好的经济效益和社会效益。

截至2023年6月30日,该项目已累计投入募集资金72,448.50万元,占募集资金承诺投资总额的67.07%,剩余未使用募集资金35,573.80万元,其中:已用于暂时补充流动资金15,000.00万元,存放在募集资金专户余额为24,490.53万元(含利息净收入3,916.73万元)。

(二)拟变更部分募集资金用途的原因

针对募集资金投资项目,公司综合论证外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展,结合公司自身经营情况、战略规划和布局,以及未来经营资金使用需求和资金使用效率,公司拟在打造云计算中心的基础上,进一步升级算力服务能力,拟变更20,000万元募集资金投入至"智能算力中心项目",为客户提供P级的算力节点服务。

本次变更募集资金金额占本次募集资金净额的比例为18.51%。本次变更后,公司可转债募集资金投资项目情况如下:

募投项目名称	变更前募集资金承诺投资总额(万元)	变更后募集资金承诺投资总额(万元)
五象云谷云计算中心	108,022.30	88,022.30
智能算力中心项目	0	20,000

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

1、项目名称:智能算力中心项目

2、项目实施主体:润建股份有限公司

3、项目实施地点:中国(广西)自由贸易试验区(南宁片区)华威路19号五象云谷云计算中心

4、项目定位:公司拟在云计算中心基础上,进一步升级算力服务能力,拟投入资金2亿元打造智能算力中心,为客户提供P级的算力节点服务。

智能算力中心是智能时代面向社会全域多主体的新型公共基础设施,"立足广西,面向全国,辐射东盟",建成后主要提供AI大模型训练、推理算力、图形渲染算力服务,服务于人工智能大模型、行业模型等,赋能千行百业。

5、项目建设内容:本项目拟建设智能算力中心,提供最高可达2533Pops(Int8)定点算力或43Pflops(FP32)单精度浮点算力及配套云存储。建成后主要提供AI大模型训练、推理算力、图形渲染算力服务,服务于人工智能大模型、行业模型等,公司将按客户需求进行调整具体投入。

智能算力中心计划由润建股份投资建设的"五象云谷云计算中心"进行基础承载。以支撑我国经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向,"立足广西,面向全国,辐射东盟",以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引,逐步建成大型综合智能算力中心,赋能智能运维、虚拟电厂、社会公共安全、智慧乡村振兴、数字大模型与视频视觉技术等新型产业。

6、实施方式:本次变更后的募集资金拟通过润建股份投资建设,并由"五象云谷云计算中心"进行基础承载。

公司董事会授权经营层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜,包括但不限于开立募集资金银行专项账户,签署开立募集资金专项账户相关协议及文件,与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事项。

7、项目投资计划

本项目建设总投资预算为20,000万元,其中智能算力中心算力设备建设投资19,500万元,智能算力中心建安投资300万元,项目预备费200万元,具体投资金额计划如下:

序号	费用名称	项目投资(万元)
1	算力设备投资	19,200.00
2	配套通信设备投资	300.00
3	工程建设投资	300.00
4	预备费	200.00
5	项目总投资	20,000.00

本项目将根据客户需要采购服务器,提供最高可达2533Pops(Int8)定点算力或43Pflops(FP32)单精度浮点算力及配套云存储。

序号	项目名称	参考型号	单位	单位采购成本(万元)	说明
1	AI服务器(8卡)	英伟达H800	台	230.00	鉴于国际环境影响,相关服务器型号存在无法购买的可能性,公司将根据实际情况购买相关可替代服务器,以便为客户提供充足算力服务。
		英伟达Tesla T4	台	10.00	
2	云存储服务器(324TB)	-	台	75	-

(二)项目可行性分析

1、项目实施的可行性

(1)顺应国家产业政策指导方向

自2020年开始,我国针对新型数据中心与算力中心出台多项规划通知与指导意见,提出新型数据中心基础设施建设是重点布局,以算力平台、智能算力中心为代表的新型基础设施建设受到了极大的关注。云计算数据中心作为新基建的重要领域之一,顺应了国家数字经济产业发展的趋势。

(2)具备建设智能算力中心基因

2019年,润建股份投资11亿元于广西南宁建设高规格、高安全等级的"五象云谷云计算中心",结合公司为政府、电信运营商、企业多年累积的信息化建维团队与项目经验,为构建智能算力中心提供坚实安全的数据承载底座。

2、项目实施的必要性

(1)满足国内人工智能发展需求

人工智能是数字经济发展的重要驱动力,我国高度重视人工智能发展。

2021年5月28日的两院院士大会及中国科协第十次全国代表大会上,习近平总书记指出人工智能是未来科技和产业发展的制高点,要在事关发展全局和国家安全的基础核心领域,瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域,前瞻部署一批战略性、储备性技术研发项目,瞄准未来科技和产业发展的制高点。在国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中,人工智能被定义为国家战略科技力量的关键和数字经济发展的核心动力。

截至2022年,我国人工智能核心产业规模超过2000亿元,带动产业市场规模超过9000亿,企业数量超过3000家。2022年,我国智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),超过通用算力规模;预计未来5年,我国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。

2023年,ChatGPT上线仅过去两个月,便获得1亿月活用户。在互联网过去的20年发展中绝无仅有。同时,随着ChatGPT的爆火,国内涌现了一大批基于AIGC的企业和行业应用。随着大模型规模和大模型参数的增加,国内AIGC相关企业和场景的训练和推理所需的计算资源会呈指数级增长。

(2)公司人工智能战略拓展的需要

润建股份是领先的数字化智能运维(AIops)服务商、中国软件百强企业。公司一直致力于行业生产力的提升,持续不断地加大科技投入,特别是在未来人工智能应用领域的提前布局,目前已经形成"线上数字化平台+线下技术服务"的智能管维模式。公司将把握人工智能发展契机,以"算力、平台(算法)、数据"赋能"场景"为战略实现路径,全面深化智能化管维模式,聚焦行业模型落地,提质增效,打开公司全新发展空间。

智能算力中心一方面可满足公司人工智能发展战略的需要,为公司提供算力支持,另一方面能产生可观的经济价值与收入,是公司战略拓展的重要一环,具有极高的重要性。

3、项目实施面临的风险及应对措施

(1)政策及市场拓展风险

2022年国家指导政策下发及2023年ChatGPT发布以来,各地对AI智能应用、工业智能制造、视频直播学习、云游戏娱乐产业需求激增,产业呈现高速发展态势。各地政府、行业协会纷纷出台大数据、算力扶持政策,进一步推动算力市场发展。随之大批AIGC企业拔地而起,市场进入高速发展的同时也面临竞争加剧。

如出现相关产业政策发生变化,市场供需关系发生转变,可能会对公司的生产经营产生一定不利影响。公司在进行相应市场拓展时也面临同业竞争、招采政策、商务条件等各种业务风险。

公司将积极加强政府公共事务部团队建设、在各个项目推动过程中建立专项小组,各个部门协同参与推进,形成业务合力,以应对相应风险。

(2)技术人才风险

公司本次建设智能算力中心项目,属于高科技水平领域项目,对核心技术人员的依赖程度较高,保持人员稳定是公司生存和发展的根本。若不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化而不断完善,将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥,甚至造成核心人员的流失,会造成产能、品质不及预期的风险,并对公司长期稳定发展带来一定的不利影响。

(三)项目经济效益分析

本项目建设总投资预算为20,000万元,其中智能算力中心算力设备建设投资19,500万元,智能算力中心建安投资300万元,项目预备费200万元。

算力计算方法:参考阿里云服务器配单张T4卡,收费约3.43万元/年。本项目建设的算力服务器均采用8卡配置,单卡算力130Tops(Int8)/8TFlops(FP32),按照阿里云收费,单台预估收费约27.44万元/年收费。

云存储计算方法:参考阿里云服务器配置,云存储服务每GB配置收费0.35元/GB/月,本项目配置云存储服务器单机总容量为324TB,单台预估收费约136.08万/年。

但是考虑国产化及市场竞争情况,本项目算力服务器打折按照单台25万元/年,按0.024万元/Tops/年与0.39万元/Tflops/年测算。云存储服务器打折按照单台120万元/年,按0.00037万元/GB/年测算。考虑市场竞争及算力普惠性,本项目按照低于市场价10%进行测算,面对市场竞争将会有较大优势。

经测算,本项目达产后年均可实现营业收入约34,202万元,实现利润25,666万元。

四、本次募投项目变更对公司的影响

本次变更部分募集资金用途事项是经公司综合论证外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展,结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决策,有利于公司募投项目更好地实施和公司长远发展,对提升公司核心竞争力具有积极作用,不存在损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次调整有利于公司更好地使用募集资金,进一步整合资源,提升管理及运作效率,保障项目顺利实施,助力公司长远健康发展。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定,本议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

五、可转换公司债券回售的相关安排及风险提示

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》回售条款之附加回售条款规定:"若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。"

本次变更部分募集资金用途事项,尚需提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。

六、本次已履行的审议程序

本次变更部分募集资金事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")对公司变更部分募集资金事项无异议。该议案尚需提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。本次募集资金用途的变更不构成关联交易,本次募集资金用途变更无需向国家有关部门履行报批或备案程序。

七、独立董事、监事会、保荐机构的专项意见说明

(一)独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司本次变更部分募集资金用途事项是基于市场情况及结合公司募投项目建设实际需求及规划作出的合理调整,具有良好的市场前景,符合公司经营需要和未来发展战略,有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置、增强公司的核心竞争力,不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次变更决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件以及公司相关制度的规定。因此,我们一致同意本次变更部分募集资金用途事项,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

经审议,公司监事会认为:本次变更部分募集资金用途事项是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展,结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决策,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。本次调整有利于公司更好地使用募集资金,进一步整合资源,提升管理及运作效率,保障项目顺利实施,助力公司长远健康发展。因此,我们一致同意公司本次变更部分募集资金事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:润建股份本次变更部分募集资金投入智能算力中心项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,尚需提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议,已履行了本核查意见出具日前应履行的必要的决策程序。公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定。公司本次变更部分募集资金投入智能算力中心项目有利于公司募投项目更好地实施和公司长远发展,对提升公司核心竞争力具有积极作用,不存在损害公司和公司股东利益的情形。

综上,保荐机构对润建股份变更部分募集资金投入智能算力中心项目事项无异议。

八、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议;

2、第五届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4、中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司变更部分募集资金投入智能算力中心项目的核查意见。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2023年7月24日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-068
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

润建股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2023年7月23日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年7月20日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司针对募集资金投资项目,综合论证外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展,结合公司自身经营情况、战略规划和布局,以及未来经营资金使用需求和资金使用效率,公司拟在打造云计算中心的基础上,进一步升级算力服务能力,拟变更20,000万元募集资金投入至"润建股份智能算力中心项目",为客户提供P级的算力节点服务。

公司监事会对本议案发表了审核意见,独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构对本议案出具了核查意见。公司将适时另行提请召开股东大会和债券持有人会议审议本议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2023年7月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高,为更好地实现公司战略发展目标,有效调动独立董事的工作积极性,进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用,公司根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定,结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况,经董事会薪酬与考核委员会审议,公司董事会拟将独立董事津贴标准由每人每年税前6万元调整为每人每年税前10万元,由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司将适时另行提请召开股东大会审议本议案。

本议案涉及公司独立董事利益,独立董事黄维干女士、林伟伟先生、戴芸女士对本议案回避表决,其余6名董事参与表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2023年7月24日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-069
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

润建股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于2023年7月23日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年7月20日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议,公司监事会认为:本次变更部分募集资金用途事项是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展,结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决策,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。本次调整有利于公司更好地使用募集资金,进一步整合资源,提升管理及运作效率,保障项目顺利实施,助力公司长远健康发展。因此,我们一致同意公司本次变更部分募集资金事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2023年7月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司
监 事 会
2023年7月24日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2023-61
债券代码:127015、127049 债券简称:希望转债、希望转2

新希望六和股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告

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。

重要内容提示:

1.预留授予的限制性股票上市日期:2023年7月25日;

2.预留授予限制性股票登记数量:789.00万股;

3.预留授予限制性股票授予价格:7.98元/股;

4.预留授予限制性股票授予人数:370人;

5.预留授予限制性股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票;

6.本次股权激励实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月30日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。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,公司完成了2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予登记工作,具体情况公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1.2022年4月26日,公司召开第八届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于<新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<新希望六和股份有限公司2022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》。董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。北京中伦(成都)律师事务所出具了法律意见书,上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

2.2022年4月26日,公司召开第八届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于<新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<新希望六和股份有限公司2022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2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》,并对本次激励计划所涉事宜发表了意见。

3.2022年5月10日至2022年5月19日,公司在内部OA系统中对本次激励计划首次授予激励对象的名单予以公示。公示期满,监事会未接到任何针对本次激励对象提出的异议。公司于2022年5月26日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2022-74)。

4.公司就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2022年6月1日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况的自查报告》(公告编号:2022-80)。

5.2022年5月31日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于<新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<新希望六和股份有限公司2022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2022年限制性股票激励计划获得批准,同时授权董事会确定本次激励计划的授予日、在激励对象符合授予条件时,向激励对象授予限制性股票、办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

6.2022年7月25日,公司召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,认为本次激励计划授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定,同意本次激励计划的首次授予日为2022年7月25日,向符合授予条件的199名激励对象首次授予限制性股票共计3,327.50万股,首次授予价格为7.98元/股。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。北京中伦(成都)律师事务所出具了法律意见书,上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

7.2022年9月14日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记申报明细清单》确认,公司于2022年9月15日完成了向199名激励对象授予3,327.50万股限制性股票的登记工作,授予价格为每股7.98元。

8.2023年5月30日,公司召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,认为本次激励计划授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定,同意本次激励计划的预留授予日为2023年5月30日,向符合授予条件的377名激励对象预留授予限制性股票共计809.50万股,预留授予价格为7.98元/股。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。北京中伦(成都)律师事务所出具了法律意见书。

二、本次激励计划预留授予情况

1、预留授予日:2023年5月30日;

2、权益种类:限制性股票;

3、标的股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票;

4、预留授予价格:限制性股票的预留授予价格为7.98元/股;

5、授予股份的性质:股权激励限售股;

6、预留授予对象及数量:本次激励计划预留授予的激励对象总人数为370人,预留授予的限制性股票数量为789.00万股;

预留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)	占本激励计划预留授予限制性股票的比例	占2023年7月10日公司股本总额比例
核心管理/技术/业务人员(370人)		789.00	97.47%	0.17%
合计		789.00	97.47%	0.17%

注:a.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累计不超过公司股本总额的1%,公司全部有效的激励计划所涉及的股票总数累计不超过本股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。

b.本次激励计划激励对象中没有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。c.上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致

7、本次股权激励实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

8、本次激励计划的限售期和解除限售安排

(1)限售期

激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,均自授予完成日起计。授予日与预留解除限售日之间的间隔不得少于12个月。

(2)解除限售安排

在2022年第三季度报告披露之后授予的预留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	自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票,不得解除限售或递延至下期解除限售,公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

在满足限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

9、解除限售条件:

解除限售期内同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

(1)本公司未发生如下任一情形:

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。

公司发生上述第(1)条规定情形之一的,激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。若激励对象对上述情形负有个人责任的,则其获授的尚未解除限售的限制性股票应当由公司以授予价格回购注销。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

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、高级管理人员的情形;

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。

某一激励对象出现上述第(2)条规定情形之一的,公司将终止其参与本次激励计划的权利,该激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司以授予价格回购注销。

(3)公司层面的业绩考核要求

本次激励计划在2022年-2024年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示:

解除限售期		业绩考核目标
在2022年第三季度报告披露之后授予的预留限制性股票	第一个解除限售期	2022年至2023年累计饲料总销量不低于6,500万吨;或以2021年生猪销量为基数,2023年生猪销量增长率不低于85%;或2023年公司净利润不低于40亿元。
	第二个解除限售期	2022年至2024年累计饲料总销量不低于10,500万吨;或以2021年生猪销量为基数,2024年生猪销量增长率不低于135%;或2023年至2024年累计公司净利润不低于100亿元。

注:1、上述"饲料总销量"指公司年度报告中经审计的饲料销售量;

2、上述"生猪销量"指公司月度经营报表及年度报告中披露的生猪销量;

3、上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

公司将根据解除限售期对应考核年度业绩考核目标的完成情况(业绩考核指标实际达成率Rn=实际完成值/业绩考核目标值,R1指饲料总销量达成率,R2指生猪销量达成率,R3指净利润达成率),确定公司层面解除限售系数(X),具体如下:

业绩完成度	公司层面解除限售系数(X)
R1≥100%或R2≥100%或R3≥100%	X=100%
100%>R1≥80%或100%>R2≥80%或100%>R3≥80%	X=80%
R1<80%且R2<80%且R3<80%	X=0

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。各解除限售期内,根据公司层面业绩考核目标的达成情况确认公司层面解除限售系数(X)。考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。

(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考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为"S"、"A"、"B"、"C"、"D"五个等级。

考核等级	S	A	B	C	D
考核结果(K)	100≥K>95	95≥K>85	85≥K>75	75≥K>65	K≤65
个人层面解除限售系数(Y)	100%			50%	0%

根据公司层面业绩考核目标的达成情况,激励对象个人当年实际可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×公司层面解除限售系数(X)×个人层面解除限售系数(Y),激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司以授予价格回购注销。

本激励计划具体考核内容依据《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

三、激励对象获授限制性股票与公司预留授予及公示情况一致性的说明

公司于2023年5月30日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,董事会确定以2023年5月30日作为本次预留限制性股票的授予日,向符合授予条件的377名激励对象授予809.5万股限制性股票。

在本激励计划预留授予日确定后,在预留授予激励对象公示及预留授予登记过程中,鉴于本激励计划预留授予激励对象名单中有7名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分或全部限制性股票共计20.50万股。本激励计划预留授予实际登记完成激励对象人数由377名调整为370名,预留授予登记限制性股票数量由809.50万股调整为789.00万股。

除上述调整外,本次预留授予登记情况与公司在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》一致。

四、本次授予股份认购资金的验资情况

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月12日出具了《新希望六和股份有限公司验资报告》川华信验(2023)0045号:

经我们审验,截至2023年7月5日止,贵公司已收到的本次2022年限制性股票激励计划预留授予缴款合计人民币62,962,200.00元,均为货币资金出资。本次激励计划的来源均为贵公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。贵公司原注册资本为人民币4,216,015,009.00元,股本为人民币4,538,321,158.00元,实施本次2022年限制性股票激励计划预留授予后,注册资本变更为人民币4,223,905,009.00元,股本变更为人民币4,546,211,158.00元。

五、参与激励的董事、高级管理人员在授予登记日前6个月买卖公司股票情况的说明

经核查,本次预留授予的激励对象不包括公司董事、高级管理人员。

六、本次授予股份的上市日期

本次激励计划限制性股票的预留授予日为2023年5月30日,授予股份的上市日期为2023年7月25日。

七、募集资金使用计划及说明

公司此次因授予限制性股票所募集的资金将用于补充流动资金。

八、公司股本结构变动情况

本次限制性股票预留授予完成后,公司股本结构变化如下:

股份类型	本次变动前(股)	本次变动-增加(股)	本次变动后(股)
一、限售条件流通股/非流通股	36,108,329.00	7,890,000.00	43,998,329.00
其中:高管锁定股	2,394,579.00		2,394,579.00
股权激励限售股	33,713,750.00	7,890,000.00	41,603,750.00
二、无限售条件流通股	4,502,212,829.00		4,502,212,829.00
总股本	4,538,321,158.00		4,546,211,158.00

注:本次限制性股票预留授予登记完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

九、每股收益摊薄情况

本次限制性股票预留授予完成后,按新股本4,546,211,158股摊薄计算,2022年度每股收益为-0.36元/股。

十、本次激励计划的实施对公司业务的影响

本次激励计划的实施,有利于进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住专业管理人才及核心骨干,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。

十一、实施本次激励计划是否导致公司股权分布不具备上市条件以及是否导致公司控制权变化的说明

公司实施本次激励计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次限制性股票授予登记完成后,不会导致公司控制权发生变化。

十二、备查文件

1、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《新希望六和股份有限公司验资报告》川华信验(2023)第0045号

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月二十二日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2023-62
债券代码:127015、127049 债券简称:希望转债、希望转2

新希望六和股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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。

特别提示:

1、"希望转债"转股价格:调整前为:19.66元/股,调整后为:19.64元/股

2、"希望转2"转股价格:调整前为:14.40元/股,调整后为:14.39元/股

3、转股价格调整起始日期:2023年7月25日

一、关于"希望转债"、"希望转2"转股价格调整的相关规定

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于2020年1月3日公开发行了40,000,000张可转换公司债券(债券简称:希望转债,债券代码:127015)、于2021年11月2日公开发行了81,500,000张可转换公司债券(债券简称:希望转2,债券代码:127049)。根据《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,在可转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本:$P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股:$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行:$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利:$P1=P0-D$;

上述三项同时进行:$P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$。

其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、前次转股价格调整情况

公司实施2019年年度权益分派,以公司总股本4,216,015,009股扣减不参与利润分配的回购股份72,258,790股,即4,143,756,219股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),共计派发现金股利621,563,432.85元。除权除息日为2020年6月19日。根据可转换公司债券相关规定,"希望转债"转股价格于2020年6月19日起由原19.78元/股调整为19.63元/股。调整后的转股价格自2020年6月19日起生效。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1961号)核准,公司以非公开发行股票的方式向2名特定投资者非公开发行人民币普通股177,147,918股(A股),本次新增股份于2020年10月29日在深圳证券交易所上市,发行价格为22.58元/股。"希望转债"已于2020年7月9日进入转股期,以截至2020年9月18日公司总股本4,326,953,738股为计算基准,本次发行后公司总股本增加至4,504,101,656股。根据可转换公司债券相关规定,"希望转债"转股价格于2020年10月29日起由原19.63元/股调整为19.75元/股。调整后的转股价格自2020年10月29日起生效。

公司于2020年8月6日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十次会议,并于2020年9月24日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因公司2019年限制性股票与股票期权激励计划有2名激励对象考核未达标,本次涉及注销未达考核标准的2名激励对象当期已获授但尚未获准行权的股票期权共计105,000份,当期已授予的限制性股票共计22,500股。公司于2021年1月11日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十五次会议,并于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因公司2019年限制性股票与股票期权激励计划有7名激励对象已经离职,本次涉及注销7名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计2,835,000份,回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计1,215,000股。因此,以上合计注销股票期权共计2,940,000份,回购注销限制性股票数量共计1,237,500股。根据可转换公司债券相关规定,因公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较小,本次注销事项完成后,"希望转债"的转股价格不变。

公司于2021年8月16日召开第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十一次会议,并于2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司注销已离职的4名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计931,445份,回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计168,750股;公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划中有2名激励对象未在第一个行权期内行权,涉及注销的股票期权数量为315,000份。因此,本次涉及注销6名激励对象股票期权共计1,246,445份,回购注销2名激励对象限制性股票数量共计168,750股,回购价格为8.16元/股。根据可转换公司债券相关规定,因公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较小,本次注销事项完成后,"希望转债"、"希望转2"的转股价格不变。

公司分别于2022年4月26日、2022年5月31日召开第八届董事会第五十二次会议及2021年年度股东大会,审议通过了《关于<新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2022年7月25日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次激励计划的首次授予日为2022年7月25日,向符合授予条件的199名激励对象首次授予限制性股票共计3,327.50万股,首次授予价格为7.98元/股。根据可转换公司债券相关规定,"希望转债"转股价格由原19.75元/股调整为19.66元/股,"希望转2"转股价格由原14.45元/股调整为14.40元/股,调整后的转股价格自2022年9月15日起生效。

公司于2022年8月29日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议,并于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2019年度限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》和《关于注销2019年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权的议案》,本次回购注销限制性股票、注销股票期权共涉及15名激励对象,其中回购注销的限制性股票合计438,750股,注销的股票期权合计2,047,500份,回购价格为8.16元/股。根据可转换公司债券相关规定,因公司本次回购注销限制性股票、注销股票期权占公司总股本比例较小,本次注销事项完成后,"希望转债"、"希望转2"的转股价格不变。

三、本次转股价格调整原因及结果

公司于2023年5月30日召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本次激励计划的预留授予日为2023年5月30日,向符合授予条件的370名激励对象预留授予限制性股票共计789.00万股,预留授予价格为7.98元/股。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票,相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续,本次新增股份将于2023年7月25日在深圳证券交易所上市,发行价格为7.98元/股。本次发行后公司总股本将由4,538,321,158股增加至4,546,211,158股。

根据可转换公司债券相关规定,"希望转债"转股价格调整如下:$P1=(P0+A\times k)/(1+k)=19.64$元/股。调整后的转股价格自2023年7月25日起生效。

其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价19.66元/股,A为增发新股价7.98元/股,k为增发新股率0.17%

"希望转2"转股价格调整如下:$P1=(P0+A\times k)/(1+k)=14.39$元/股。调整后的转股价格自2023年7月25日起生效。

其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价14.40元/股,A为增发新股价7.98元/股,k为增发新股率0.17%。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月二十二日