证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2023-085

浙江亿田智能厨电股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"公司")2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")本次回购注销的股份合计470,050股,占本次回购注销前公司总股本比例为0.44%,涉及激励对象共69名,回购价格为28.8095001元/股,涉及的回购所需资金总额为13,541,905.50元。

2、截止公告披露日,上述回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由107,218,900股变更为106,748,850股。

一、2021年限制性股票激励计划实施情况

(一)公司于2021年9月9日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票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2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对上述议案发表了独立意见,律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

(二)公司于2021年9月9日召开了第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

(三)公司于2021年9月11日至2021年9月20日对公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示的期限内,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本激励计划首次授予激励对象提出的异议。公司于2021年9月22日披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四)公司于2021年9月27日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票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2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司就内幕信息知情人及激励对象在本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2021年9月28日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)公司于2021年9月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2021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独立意见。公司监事会对授予日激励对象名单(调整后)再次进行了审核并发表了核查意见,律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

(六)公司于2021年10月28日披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》,完成向符合条件的82名激励对象授予142.65万股限制性股票。本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由106,666,700股增加至108,093,200股。

(七)2022年4月17日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意回购注销2021年限制性股票激励计划3名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票9万股,回购价格为30.01元/股,公司独立董事就本次激励计划回购注销相关事项发表独立意见,律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

(八)2022年5月12日,公司召开了2021年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共9万股,回购价格为30.01元/股,并在巨潮资讯网披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

(九)2022年6月21日,公司披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,截至2022年6月20日,公司已完成对3名激励对象合计9万股限制性股票的回购注销。

(十)2022年10月13日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意回购注销2021年限制性股票激励计划3名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票51.50万股,回购价格为29.4095001元/股,公司独立董事就本次激励计划回购注销相关事项发表独立意见,律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

(十一)2022年10月13日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司同意在第一个限售期满后对符合解除限售条件的76名首次授予激励对象合计82.150股限制性股票办理解除限售事宜。监事会对本次解除限售的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事就本次激励计划解除限售相关事项发表独立意见,律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

(十二)2022年10月31日,公司召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共51.50万股,回购价格为29.4095001元/股,并在巨潮资讯网披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

(十三)2022年12月12日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意回购注销2021年限制性股票激励计划1名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票9万股,回购价格为29.4095001元/股,公司独立董事就本次激励计划回购注销相关事项发表独立意见,律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

(十四)2022年12月28日,公司披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,截至2022年12月26日,公司已完成对3名激励对象合计51.50万股限制性股票的回购注销。

(十五)2022年12月28日,公司召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销1名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共9万股,回购价格为29.4095001元/股,并在巨潮资讯网披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

(十六)2023年3月10日,公司披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,截至2023年3月9日,公司已完成对1名激励对象合计9万股限制性股票的回购注销。

(十七)2023年6月21日,公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司同意回购注销因2021年限制性股票激励计划中的6名激励对象离职以及第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成而对应的179,300股限制性股票,公司独立董事就上述事项发表独立意见,律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

(十八)2023年7月7日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销因2021年限制性股票激励计划中的6名激励对象离职以及第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成而对应的179,300股限制性股票,回购价格为28.8095001元/股,并在巨潮资讯网披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

(十九)2023年9月4日,公司披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,截至2023年9月1日,公司已完成对6名激励对象离职以及第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成而对应的179,300股限制性股票的回购注销。

(二十)2023年9月27日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》,公司独立董事就上述事项发表独立意见。

(二十一)2023年10月16日,公司召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》,同意公司回购注销因2021年限制性股票激励计划中的2名激励对象离职以及终止实施本次激励计划而对应的470,050股限制性股票,回购价格为28.8095001元/股,并在巨潮资讯网披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

二、本次因激励对象离职及终止实施本次激励计划暨回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源

(一)回购注销限制性股票的原因及数量

1、因激励对象离职不再具备激励对象资格而回购注销

鉴于2名激励对象离职,已不符合参与本激励计划的条件,根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的规定,对上述激励对象已授予但尚未解除限售的8,400股限制性股票进行回购注销。

2、因终止实施本次激励计划而回购注销

鉴于目前公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化,本激励计划中设定的业绩考核指标已不能和当前公司经营情况相匹配,预计达成激励计划中设定的业绩考核要求难度较大,若继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑公司自身实际经营情况、近期市场环境因素、公司未来发展战略计划,经审慎研究后,公司终止本次限制性股票激励计划,并对激励对象已获授但尚未解除限售的461,650股限制性股票进行回购注销,与之配套的《2021年限制性股票激励计划(草案)》等文件一并终止。

(二)回购注销限制性股票价格及定价依据

根据《激励计划(草案)》"第十四章限制性股票回购注销原则"中的相关规定:激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下:

$P=P0-V$,其中P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

公司于2022年6月29日实施2021年度权益分派,向全体股东每10股派6.004999元人民币现金(含税);公司于2023年5月24日实施2022年度权益分派,向全体股东每10股派6.000000元人民币现金(含税)。因此,本次限制性股票回购价格为:授予价格30.01元/股-2021年度每股派息额0.6004999元/股-2022年度每股派息额0.6元/股=28.8095001元/股。

(三)回购资金来源

本次拟回购注销限制性股票所需的资金来源于公司自有资金,涉及的回购所需资金总额为13,541,905.50元。

三、回购注销完成情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年12月1日对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《浙江亿田智能厨电股份有限公司验资报告》(信会师报字[2023]第ZF11325号),审验了公司减少注册资本及股本的情况,审验结果如下:截至2023年11月30日止,贵公司变更后的注册资本为人民币106,748,850元,股本为人民币106,748,850元。

四、股本结构变动情况

本次回购注销完成后,公司股本结构变动情况如下:

单位:(股)

股东名称	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
1.限售条件流通股	7,570,090	7.06%	-470,050	7,100,040	6.65%
其中高管锁定股	7,100,040	6.62%		7,100,040	6.65%
其中股权激励限售股	470,050	0.44%	-470,050	0	0.00%
2.无限售条件流通股	99,648,810	92.94%		99,648,810	93.35%
合计	107,218,900	100.00%	-470,050	106,748,850	100.00%

注:以上股份比例的合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

五、本次回购注销限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。本次限制性股票回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
2023年12月11日

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2023-064

力合科技(湖南)股份有限公司关于股东减持股份计划时间届满的公告

本次提交减持计划的49位股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称"力合科技"或"公司")于2023年5月16日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份预披露公告》(公告编号:2023-031)。

合计持有本公司股份14,400,000股的49位股东计划以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过4,704,000股。通过集中竞价交易方式减持期间为2023年6月8日至2023年12月7日;通过大宗交易方式减持期间为2023年5月23日至2023年11月22日。

近日,公司收到了49位股东出具的《关于减持计划实施进展的告知函》,截至目前,上述减持计划时间已届满,现将股份减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持股份情况

1、减持股份来源:通过证券非交易过户取得邵东丰铭持有的公司首次公开发行前及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

2、股东减持股份情况

序号	股东姓名	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例
1	饶宁聪	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	13.71	50000	0.02%
2	石邦献	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
3	邹雄伟	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
4	聂波	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
5	刘德华	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	13.70	333700	0.14%
6	黄志坚	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	13.46	120000	0.05%
7	苏凌海	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
8	李智	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	13.87	230000	0.10%
9	文立群	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
10	李颖	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	14.18	380000	0.16%
11	郭艳	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	13.53	360000	0.15%
12	尤海云	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	13.53	259300	0.11%
13	周来宾	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
14	侯亮	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
15	武军贤	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	14.57	14000	0.01%
16	贺军华	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	13.54	250000	0.11%
17	陈莲福	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	14.13	70000	0.03%
18	刘静华	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
19	程立	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
20	唐宏朝	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	13.68	77100	0.03%
21	李冬柏	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	14.02	30000	0.01%
22	肖绍亚	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	13.49	46500	0.02%
23	詹小波	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
24	唐志明	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	14.10	10000	0.00%
25	陈典议	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	13.32	10000	0.00%
26	郭峰	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
27	蒙良庆	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
28	李安强	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
29	张辉	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
30	扶旺兴	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
31	郭珍	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
32	杨晓明	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
33	王远振	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	14.76	50000	0.02%
34	徐优秀	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	14.07	20000	0.01%
35	熊春洪	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	14.61	8000	0.00%
36	张琳琳	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	14.28	60000	0.03%
37	胡家锋	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
38	江才胜	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	13.30	120000	0.05%
39	易小燕	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
40	邹慧	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
41	张传宝	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	14.07	30000	0.01%
42	贺剑	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
43	王成	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	13.75	60000	0.03%
44	彭亚勋	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	14.85	90000	0.04%
45	程志	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
46	陈星	集中竞价交易	2023.6.8-2023.12.7	14.37	30000	0.01%
47	唐长城	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
48	徐岩	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
49	李子立	-	2023.6.8-2023.12.7	-	-	-
合计					2,708,600	1.14%

3、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
饶宁聪	无限售流通股	900,000	0.38%	850,000	0.36%
石邦献	无限售流通股	900,000	0.38%	900,000	0.38%
邹雄伟	合计持有股份	810,000	0.34%	810,000	0.34%
	其中:有限售条件股份	607,500	0.26%	607,500	0.26%
	无限售流通股	202,500	0.09%	202,500	0.09%
聂波	合计持有股份	700,000	0.30%	700,000	0.30%
	其中:有限售条件股份	700,000	0.30%	700,000	0.30%
	无限售流通股	0	0.00%	0	0.00%
刘德华	无限售流通股	560,000	0.24%	226,300	0.10%
黄志坚	无限售流通股	540,000	0.23%	420,000	0.18%
苏凌海	无限售流通股	500,000	0.21%	500,000	0.21%
李智	无限售流通股	480,000	0.20%	250,000	0.11%
文立群	合计持有股份	450,000	0.19%	450,000	0.19%
	其中:有限售条件股份	337,500	0.14%	337,500	0.14%
	无限售流通股	112,500	0.05%	112,500	0.05%
李颖	无限售流通股	440,000	0.19%	60,000	0.03%
郭艳	无限售流通股	420,000	0.18%	60,000	0.03%
尤海云	无限售流通股	420,000	0.18%	160,700	0.07%
周来宾	合计持有股份	400,000	0.17%	400,000	0.17%
	其中:有限售条件股份	300,000	0.13%	300,000	0.13%
	无限售流通股	100,000	0.04%	100,000	0.04%
侯亮	合计持有股份	400,000	0.17%	400,000	0.17%
	其中:有限售条件股份	300,000	0.13%	300,000	0.13%
	无限售流通股	100,000	0.04%	100,000	0.04%
武军贤	无限售流通股	390,000	0.16%	376,000	0.16%
贺军华	合计持有股份	340,000	0.14%	90,000	0.04%
	其中:有限售条件股份	0	0.00%	67,500	0.03%
	无限售流通股	340,000	0.14%	22,500	0.01%
陈莲福	无限售流通股	320,000	0.14%	250,000	0.11%
刘静华	无限售流通股	300,000	0.13%	300,000	0.13%
程立	合计持有股份	300,000	0.13%	300,000	0.13%
	其中:有限售条件股份	225,000	0.10%	225,000	0.10%
	无限售流通股	75,000	0.03%	75,000	0.03%
唐宏朝	无限售流通股	290,000	0.12%	212,900	0.09%
李冬柏	无限售流通股	270,000	0.11%	240,000	0.10%
肖绍亚	无限售流通股	240,000	0.10%	193,500	0.08%
詹小波	无限售流通股	240,000	0.10%	240,000	0.10%
唐志明	无限售流通股	240,000	0.10%	230,000	0.10%
陈典议	无限售流通股	240,000	0.10%	230,000	0.10%
郭峰	无限售流通股	240,000	0.10%	240,000	0.10%
蒙良庆	合计持有股份	240,000	0.10%	240,000	0.10%
	其中:有限售条件股份	180,000	0.08%	180,000	0.08%
	无限售流通股	60,000	0.03%	60,000	0.03%
李安强	合计持有股份	200,000	0.08%	200,000	0.08%
	其中:有限售条件股份	150,000	0.06%	150,000	0.06%
	无限售流通股	50,000	0.02%	50,000	0.02%
张辉	合计持有股份	200,000	0.08%	200,000	0.08%
	其中:有限售条件股份	150,000	0.06%	150,000	0.06%
	无限售流通股	50,000	0.02%	50,000	0.02%
扶旺兴	无限售流通股	190,000	0.08%	190,000	0.08%
郭珍	合计持有股份	180,000	0.08%	180,000	0.08%
	其中:有限售条件股份	135,000	0.06%	135,000	0.06%
	无限售流通股	45,000	0.02%	45,000	0.02%
杨晓明	无限售流通股	180,000	0.08%	180,000	0.08%
王远振	无限售流通股	150,000	0.06%	100,000	0.04%
徐优秀	无限售流通股	150,000	0.06%	130,000	0.05%
熊春洪	无限售流通股	150,000	0.06%	142,000	0.06%
张琳琳	无限售流通股	150,000	0.06%	90,000	0.04%
胡家锋	无限售流通股	150,000	0.06%	150,000	0.06%
江才胜	无限售流通股	120,000	0.05%	0	0.00%
易小燕	合计持有股份	100,000	0.04%	100,000	0.04%
	其中:有限售条件股份	75,000	0.03%	75,000	0.03%
	无限售流通股	25,000	0.01%	25,000	0.01%
邹慧	合计持有股份	100,000	0.04%	100,000	0.04%
	其中:有限售条件股份	75,000	0.03%	75,000	0.03%
	无限售流通股	25,000	0.01%	25,000	0.01%
张传宝	无限售流通股	90,000	0.04%	60,000	0.03%
贺剑	无限售流通股	90,000	0.04%	90,000	0.04%
王成	无限售流通股	90,000	0.04%	30,000	0.01%
彭亚勋	无限售流通股	90,000	0.04%	0	0.00%
程志	无限售流通股	90,000	0.04%	90,000	0.04%
陈星	无限售流通股	90,000	0.04%	60,000	0.03%
唐长城	无限售流通股	90,000	0.04%	90,000	0.04%
徐岩	无限售流通股	90,000	0.04%	90,000	0.04%
李子立	无限售流通股	90,000	0.04%	90,000	0.04%
合计		14,400,000	6.08%	11,691,400	4.94%

注1:除现任董监高外的其他股东本次只统计通过证券非交易过户取得的邵东丰铭持有的力合科技股份的变动情况。

注2:计算占公司总股本比例时,公司总股本按236,759,000股计算(已扣除公司股份回购专用账户中的1,641,000股)。

二、其他相关说明

1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

2、上述股东中,公司董事长邹雄伟,副董事长、总经理文立群,董事、副总经理、董事会秘书侯亮,董事贺军华,监事会主席邹慧,监事李安强,副总经理郭珍、蒙良庆、周来宾、张辉,财务总监易小燕如减持股份,将在首次卖出的十五个交易日前公告减持计划。

3、上述49位股东本次减持与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。

4、上述49位股东不属于公司控股股东。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。

三、备查文件

1、49位股东共同出具的《关于减持计划实施进展的告知函》

特此公告

力合科技(湖南)股份有限公司董事会
2023年12月11日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2023-089

格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")
- 本次委托理财金额:10,000万元
- 委托理财产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款
- 委托理财期限:91天
- 履行的审议程序:格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开了公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币3.5亿元(含3.5亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在12个月内(含12个月)该项资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提),并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-022)。
- 特别风险提示:尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该投资的收益会受到市场波动的影响,敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,为更好地发挥资金效益,提高公司资金的使用效率,更好地实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)委托理财的金额

人民币10,000万元。

(三)资金来源

1、资金来源:资金来源为部分闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1328号)核准,公司实际非公开发行人民币A股股票20,901,134股(每股面值1.00元人民币),每股发行价人民币30.85元。本次非公开发行募集资金总额为644,799,983.90元,扣除发行费用人民币8,844,116.58(不含税)元后,募集资金净额为635,955,867.32元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年8月25日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(上会师报字[2020]第6894号)。公司已对募集资金进行了专户管理。

(四)委托理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	10,000	1.85%或2.40%或2.60%	46.12或59.84或64.82	91	保本浮动收益型	无	否

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过1年)、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该理财产品不得用于质押。同时,公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

公司根据《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》及内部资金管理制度,对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款
产品代码	NSH05215
产品类型	结构性存款
产品期限	91天
本金(万元)	10,000
产品风险等级	R1(谨慎型)
收益类型	保本浮动收益型
产品起息日期	2023年12月12日
产品到期日期	2024年03月12日
产品观察日期	2024年03月08日
挂钩标的	黄金价格 期初价格:指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。 期末价格:指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面"GOLDLNPMIndex"每日公布。
预计收益率(年化)	第一重波动区间是指黄金价格从"期初价格-199"至"期初价格+264"的区间范围(不含边界)。 (1)如果期末价格未能突破第一重波动区间,则本产品到期利率为2.40%(年化);在此情况下,本结构性存款收益如下:结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷365; (2)如果期末价格向上突破第一重波动区间,则本产品到期利率为2.60%(年化);在此情况下,本结构性存款收益如下:结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷365; (3)如果期末价格向下突破第一重波动区间,则本产品到期利率为1.85%(年化);在此情况下,本结构性存款收益如下:结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷365。
兑付方式	于到期日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益。
投资方向和范围	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

(二)委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向均为银行的结构性存款产品。

(三)现金管理收益的分配

公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,现金管理到期后将及时归还至募集资金专户,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

(四)风险控制分析

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

公司本次购买现金管理产品的受托方招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(股票代码:600036)。

(二)与公司的关系

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(三)公司董事会尽职调查情况

公司董事会授权公司董事长在额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。公司管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,未发现存在损害公司现金管理业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

公司最近一年一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	1,428,583,916.64	1,623,178,409.05
负债总额	371,874,833.15	277,275,993.50
所有者权益合计	1,374,317,384.28	1,345,902,415.55
经营活动产生的现金流量净额	-33,613,375.73	-147,139,445.08

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买期限不超过一年的保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,增加存储收益,符合公司和全体股东的利益。

截至2023年9月30日,公司资产负债率为17.08%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产",将产生的利息收益计入利润表中"投资收益"。

五、风险提示

尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品,但金