证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2024-075

深圳市亿道信息股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司"或"亿道信息")于2024年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议、2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不超过16,000.00万元人民币的闲置募集资金和额度不超过150,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下:

一、本次进行现金管理进展的主要情况

(一)尚未到期现金管理产品的基本情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	(预计)到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿道信息	中信证券	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	非保本浮动收益	500.00	2024/03/27	2024/12/27	3.40%	自有资金	否
亿道信息	中信证券	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	非保本浮动收益	500.00	2024/03/27	2024/12/27	3.40%	自有资金	否
亿道数码	国泰君安	国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金(C类份额)	非保本浮动收益	1,000.00	2024/03/28	2024/12/30	3.28%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	8,000.00	2024/03/29	2024/11/29	2.85%	募集资金	否
亿道数码	中国银行	(机构专属)中银理财-乐享天天2号	非保本浮动收益	1,000.00	2024/04/18	2024/12/27	近七日年化收益率1.76%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	20,000.00	2024/04/23	2024/12/23	2.60%	自有资金	否
亿道数码	中国银行	中银理财-同业存单指数7天持有	非保本浮动收益	540.00	2024/04/29	2024/12/27	成立以来年化收益率2.81%	自有资金	否
亿境虚拟	招商银行	交银理财稳享固收精选日开14天持有期(招享)理财产品	非保本浮动收益	130.00	2024/04/30	2024/12/27	2.20%-3.20%	自有资金	否
亿多软件	中国银行	中银理财-同业存单指数7天持有	非保本浮动收益	700.00	2024/05/08	2024/12/27	成立以来年化收益率2.81%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	8,000.00	2024/05/10	2024/12/26	2.60%	自有资金	否
亿泓投资	招商银行	信银理财安盈象固收稳利七天持有期10号理财产品(产品代码:【AF233369】)	非保本浮动收益	400.00	2024/05/23	2024/12/27	2.40%-3.00%	自有资金	否
亿泓投资	招商银行	中银理财-悦享(七天持有期)02	非保本浮动收益	1,400.00	2024/05/23	2024/12/27	2.25%-3.65%	自有资金	否
亿泓投资	招商银行	招银理财招睿丰和7天持有期3号固定收益类理财计划	非保本浮动收益	45.00	2024/06/05	2024/12/27	2.40%-3.80%	自有资金	否
亿道数码	国泰君安	国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金(C类份额)	非保本浮动收益	700.00	2024/06/20	2024/12/30	3.22%	自有资金	否
亿道数码	国泰君安	中海信托-国泰君安天悦宝5号集合资金信托计划	非保本浮动收益	300.00	2024/06/25	2024/12/27	基准3%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	粤福存A款20240113	保本固定收益	5,000.00	2024/06/25	2024/12/25	2.60%	自有资金	否
亿多软件	中国银行	中银理财-(14天)最短持有期纯债理财产品A	非保本浮动收益	100.00	2024/07/09	2024/12/27	2.83%-3.63%	自有资金	否
亿道物业	招商银行	中邮理财鸿运灵活最短持有期7天8号(招享)	非保本浮动收益	100.00	2024/07/16	2024/12/27	2.20%-3.30%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	粤福存A款20240141	保本固定收益	5,000.00	2024/07/30	2025/02/02	2.50%	自有资金	否
次元之造	中国银行	中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品	非保本浮动收益	850.00	2024/07/30	2024/12/27	成立以来年化收益率2.81%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	粤福存A款20240148	保本固定收益	5,000.00	2024/08/06	2025/06/30	2.50%	自有资金	否
次元之造	中国银行	中银理财-(14天)最短持有期纯债理财产品A	非保本浮动收益	80.00	2024/08/07	2024/11/27	2.83%-3.63%	自有资金	否
亿多软件	中国银行	中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品	非保本浮动收益	100.00	2024/08/09	2024/11/27	成立以来年化收益率2.81%	自有资金	否
亿道物业	招商银行	招银理财招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划(产品代码:100901)	非保本浮动收益	50.00	2024/08/12	2024/11/27	2.35%-3.50%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	粤福存A款20240156	保本固定收益	5,000.00	2024/08/16	2025/09/25	2.50%	自有资金	否
亿道数字	招商银行	光大理财阳光金创利乐享7天1号D	非保本浮动收益	50.00	2024/09/06	2024/11/30	2.00%-3.20%	自有资金	否
次元之造	中国银行	中银理财-同业存单指数7天持有	非保本浮动收益	450.00	2024/09/09	2024/11/30	成立以来年化收益率2.81%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	粤福存A款20240177	保本固定收益	3,000.00	2024/09/13	2025/3/25	2.40%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	粤福存A款20240178	保本固定收益	2,000.00	2024/09/13	2025/10/31	2.50%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	粤福存A款20240179	保本固定收益	3,000.00	2024/09/13	2025/9/30	2.50%	自有资金	否
次元之造	中国银行	中银理财-同业存单指数7天持有	非保本浮动收益	180.00	2024/09/13	2024/12/31	成立以来年化收益率2.81%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	粤福存A款20240181	保本固定收益	3,000.00	2024/09/18	2025/4/25	2.40%	自有资金	否
亿高数码	中国银行	中银理财-同业存单指数7天持有	非保本浮动收益	450.00	2024/09/18	2024/12/31	成立以来年化收益率2.81%	自有资金	否
亿道信息	交通银行	交银理财稳享灵动慧利日开2号(14天持有期)安鑫版理财产品B	非保本浮动收益	2,000.00	2024/09/25	2024/12/31	2.40%-3.10%	自有资金	否
亿道数码	渤海银行	渤海银行WBS2400430结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2024/09/27	2024/12/26	1.50%-2.30%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	粤福存A款20240187	保本固定收益	3,000.00	2024/09/27	2025/12/1	2.50%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	粤福存A款20240186	保本固定收益	2,000.00	2024/09/27	2025/12/31	2.50%	自有资金	否
亿道数码	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	1,900.00	2024/10/11	2024/12/31	2.20%- 3.30%	自有资金	否
亿道数码	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	1,500.00	2024/10/11	2024/12/31	2.20%-3.30%	自有资金	否
亿道数码	光大银行	阳光金天天盈2号C	非保本浮动收益	1,000.00	2024/10/31	2024/12/27	中国人民银行公布的7天通知存款利率	自有资金	否
亿道物业	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	400.00	2024/11/01	2024/12/27	2.20%- 3.30%	自有资金	否
亿道物业	招商银行	招银理财招赢日日鑫现金管理类理财计划	非保本浮动收益	100.00	2024/11/01	2024/12/27	中国人民银行公布的7天通知存款利率	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	400.00	2024/11/01	2024/12/27	2.20%-3.30%	自有资金	否
亿道数码	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	2,000.00	2024/11/05	2024/11/26	2.20%-3.30%	自有资金	否
亿道数码	宁波银行	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财31号(最短持有7天)	非保本浮动收益	1,000.00	2024/11/06	2024/12/26	1.5%-3.0%	自有资金	否
亿道数码	中国银行	(深圳)对公结构性存款202416811	保本保最低收益	4,000.00	2024/11/07	2024/12/12	0.65%或2.00%	募集资金	否
亿道物业	招商银行	招银理财招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划	非保本浮动收益	100.00	2024/11/08	2024/12/26	2.35%-3.50%	自有资金	否
亿道数码	渤海银行	渤海银行WBS2400668结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2024/11/08	2024/12/25	1.25%-2.20%	自有资金	否
亿境虚拟	中国银行	中银理财-(14天)最短持有期纯债理财产品A	非保本浮动收益	300.00	2024/11/08	2024/12/26	2.83%-3.63%	自有资金	否
亿境虚拟	中国银行	中银理财-14天信用精选最短持有期固收理财产品A	非保本浮动收益	100.00	2024/11/08	2024/12/26	1.80%-2.50%	自有资金	否
亿境虚拟	中国银行	(机构专属)中银理财-乐享天天7号	非保本浮动收益	200.00	2024/11/08	2024/12/26	同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	1,900.00	2024/11/12	2024/12/26	2.20%- 3.30%	自有资金	否
亿道数码	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	1,000.00	2024/11/12	2024/12/26	2.20%-3.30%	自有资金	否
亿境虚拟	中国银行	(机构专属)中银理财-乐享天天7号	非保本浮动收益	400.00	2024/11/12	2024/12/26	同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)	自有资金	否
亿道数码	渤海银行	渤海银行WBS2400696结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2024/11/13	2024/12/25	1.25%-2.20%	自有资金	否
亿道物业	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	100.00	2024/11/13	2024/12/26	2.20%-3.30%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	300.00	2024/11/15	2024/12/26	2.20%-3.30%	自有资金	否
亿道数码	招商银行	中邮理财邮银财富·邮鸿宝7号人民币理财产品	非保本浮动收益	1,000.00	2024/11/18	2024/12/25	中国人民银行公布的7天通知存款利率	自有资金	否
亿道数码	招商银行	交银理财稳享固收精选日开14天持有期(招享)理财产品	非保本浮动	3,000.00	2024/11/19	2024/12/26	2.20%-3.20%	自有资金	否
亿道数码	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动	1,500.00	2024/11/19	2024/12/26	2.20%- 3.30%	自有资金	否
亿道数码	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动	500.00	2024/11/19	2024/12/26	2.20%-3.30%	自有资金	否
亿道数码	招商银行	招银理财招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划	非保本浮动	500.00	2024/11/19	2024/12/26	2.35%-3.50%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动	400.00	2024/11/19	2024/12/26	2.20%-3.30%	自有资金	否
亿道数码	宁波银行	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财31号(最短持有7天)	非保本浮动	1,500.00	2024/11/19	2024/12/26	1.5%-3.0%	自有资金	否

(二)本次到期的现金管理产品的基本情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
次元之造	中国银行	中银理财-(14天)最短持有期纯债理财产品A	非保本浮动收益	220.00	2024/07/15	2024/10/23	2.83%-3.63%	自有资金	是
次元之造	中国银行	中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品	非保本浮动收益	60.00	2024/07/30	2024/10/23	近一年年化收益率2.50%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	150.00	2024/08/13	2024/10/23	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道数码	国泰君安	国债逆回购2天期	保本固定收益	4,000.00	2024/10/22	2024/10/24	1.875%	自有资金	是
次元之造	中国银行	中银理财-(14天)最短持有期纯债理财产品A	非保本浮动收益	100.00	2024/08/28	2024/10/25	2.83%-3.63%	自有资金	是
亿境虚拟	中国银行	中银理财-同业存单指数7天持有	非保本浮动收益	220.00	2024/09/13	2024/10/25	近一年年化收益率2.50%	自有资金	是
亿道数码	中国银行	中国银行公司客户结构性存款产品【CSD-VY202415645】	保本浮动收益	3,000.00	2024/10/14	2024/10/31	1.1%或1.8%	募集资金	是
次元之造	中国银行	中银理财-同业存单指数7天持有	非保本浮动收益	100.00	2024/09/03	2024/11/01	近一年年化收益率2.50%	自有资金	是
亿道数码	国泰君安	国债逆回购1天期	保本固定收益	1,700.00	2024/10/31	2024/11/01	1.52%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	350.00	2024/08/13	2024/11/06	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	800.00	2024/08/29	2024/11/06	2.20%- 3.30%	自有资金	是
亿道数码	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	1,000.00	2024/09/19	2024/11/06	2.20%- 3.30%	自有资金	是
亿道数码	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	2,000.00	2024/09/30	2024/11/06	2.20%- 3.30%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	1,000.00	2024/10/11	2024/11/06	2.20%- 3.30%	自有资金	是
亿道数字	招商银行	光大理财阳光金创利乐享7天1号D	非保本浮动收益	80.00	2024/09/06	2024/11/07	2.00%-3.20%	自有资金	是
亿多软件	中国银行	中银理财-同业存单指数7天持有	非保本浮动收益	30.00	2024/09/09	2024/11/08	近一年年化收益率2.50%	自有资金	是
亿道数码	国泰君安	国债逆回购1天期	保本固定收益	1,500.00	2024/11/07	2024/11/08	1.71%	自有资金	是
亿道信息	中信证券	国债逆回购1天期	保本固定收益	1,800.00	2024/11/07	2024/11/08	1.75%	自有资金	是
亿道数码	交通银行	交银理财稳享灵动慧利日开2号(14天持有期)安鑫版理财产品B	非保本浮动收益	1,000.00	2024/09/20	2024/11/11	2.40%-3.10%	自有资金	是
次元之造	中国银行	中银理财-(14天)最短持有期纯债理财产品A	非保本浮动收益	60.00	2024/08/07	2024/11/11	2.83%-3.63%	自有资金	是
次元之造	中国银行	中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品	非保本浮动收益	150.00	2024/07/30	2024/11/18	近一年年化收益率2.50%	自有资金	是
亿道数字	招商银行	光大理财阳光金创利乐享7天1号D	非保本浮动收益	60.00	2024/09/06	2024/11/18	2.00%-3.20%	自有资金	是

注:深圳市亿道数码技术有限公司(简称"亿道数码")、深圳市亿多软件技术有限公司(简称"亿多软件")、深圳市亿道数字技术研发有限公司(简称"亿道数字")、深圳市亿道物业管理有限公司(简称"亿道物业")、深圳市亿泓投资有限公司(简称"亿泓投资")、深圳市次元之造科技有限公司(简称"次元之造")系公司的子公司,深圳市亿境虚拟现实技术有限公司(简称"亿境虚拟")、深圳市亿高数码科技有限公司(简称"亿高数码")系亿道数码的子公司。

(三)关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过,保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、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。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在符合相关法律法规,确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全及公司正常经营的前提下进行的,不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,更好地实现公司资金的保值与增值,维护公司股东的利益。

五、截至本公告日前12个月内,公司进行现金管理的情况

截至本公告日,公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币12,000.00万元,以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币106,725.00万元,未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2024-038

中节能万润股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

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

特别提示:

1、中节能万润股份有限公司(以下简称"公司"或"万润股份")2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")第二个解除限售期解除限售条件已经成就,符合解除限售条件的激励对象共602名,本次解除限售的限制性股票数量为6,900,960股,占公司目前总股本的0.7420%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为2024年11月22日。

公司于2024年11月14日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就。公司已按照《万润股份:2021年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)相关规定,为符合解除限售条件的602名激励对象所持有的6,900,960股可解除限售的限制性股票办理了解除限售手续,现将具体情况公告如下:

一、本次激励计划概述

为完善公司激励机制,进一步提高员工的积极性、创造性,促进公司业绩持续增长,实现员工与公司共同发展,公司于2021年实施了限制性股票激励计划,本次激励计划限制性股票授予日为2021年9月23日,以9.78元/股的授予价格向符合授予条件的610名激励对象授予共计21,202,000股限制性股票,授予的限制性股票上市日为2021年11月4日。本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况如下:

(一)2021年7月15日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《万润股份:2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《万润股份:2021年限制性股票激励计划管理办法》《万润股份:2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《万润股份:关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就相关事项发表了独立意见,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意见,公司聘请的上海市方达(北京)律师事务所对本次激励计划相关事项出具了法律意见书。2021年7月16日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。

(二)2021年7月16日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-027)及《万润股份:关于独立董事公开征集投票权的报告书》(公告编号:2021-028),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》的有关规定,并受公司其他独立董事的委托,独立董事邱洪生先生作为征集人就公司2021年第一次临时股东大会所审议的全部议案向公司全体股东公开征集投票权。

(三)2021年7月16日至7月26日,公司将包括激励对象姓名和职务等信息的名单在公司内部网站向公司全体员工进行公示,公示期不少于10天。在公示期内,公司员工可向监事会反馈意见。截止公示期满,公司监事会未收到与公司本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年9月8日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》(公告编号:2021-034)。

(四)根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》的规定,公司本次激励计划及相关事项须经国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国资委")批复后再提交公司股东大会审议。截至2021年9月8日,公司尚未收到国资委的批复文件,公司在巨潮资讯网披露了《万润股份:关于延期召开2021年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-035)及《万润股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知(延期后)》(公告编号:2021-036),决定将2021年第一次临时股东大会由2021年9月13日延期至2021年9月15日召开。

(五)2021年9月11日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》(公告编号:2021-038),国资委下发了《关于中节能万润股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2021〕491号),原则同意公司实施限制性股票激励计划。

(六)2021年9月15日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《万润股份:2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《万润股份:2021年限制性股票激励计划管理办法》《万润股份:2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《万润股份:关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案,公司实施本次激励计划获得股东大会审议通过,董事会被授权确定限制性股票授予日及其他相关事宜,并在授予条件成就时向激励对象授予限制性股票以及办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2021年9月16日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-039)。

(七)公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在《万润股份:2021年限制性股票激励计划(草案)》公开披露前6个月内(即2021年1月15日至2021年7月15日)买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2021年9月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于2021年限制性股票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》(公告编号:2021-040)。

(八)根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司于2021年9月23日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《万润股份:关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《万润股份:关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事就相关事项发表了独立意见,认为调整程序合法、合规,调整后的激励对象主体资格合法、有效,授予条件已成就,确定的授予日符合相关规定;监事会对相关事项发表了核查意见;上海市方达(北京)律师事务所就本次激励计划的调整及授予等相关事项出具了法律意见书。2021年9月24日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:2021-043)及《万润股份:关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-044)。

(九)2021年11月2日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2021-050),公司完成了本次激励计划的授予登记工作,以9.78元/股的授予价格向符合授予条件的610名激励对象授予共计21,202,000股限制性股票。授予登记完成后,公司总股本由909,133,215股增加至930,335,215股,授予的限制性股票上市日为2021年11月4日。

(十)根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,2022年10月26日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,调整后回购价格为:调整前价格(9.78元/股)-2021年度每股派息额(0.255元/股)=9.525元/股;回购数量为:因个人原因离职的4名激励对象和1名身故的激励对象所持有的所有限制性股票共计205,000股。公司独立董事就相关事项发表了独立意见,公司监事会就相关事项进行了审核并出具了审核意见,公司聘请的上海市方达(北京)律师事务所对回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书。公司召开的第五届董事会第十五次会议还审议通过了《万润股份:关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。2022年10月28日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-032)、《万润股份: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》(公告编号:2022-033)及《万润股份:关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其相关附件的公告》(公告编号:2022-035)。

(十一)2022年11月29日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《万润股份:关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。2022年11月30日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-039)。

(十二)2022年12月22日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2022-044),公司完成限制性股票回购注销手续,回购注销限制性股票共计205,000股,占回购注销前公司总股本的0.02%,回购金额共计1,961,925元(含利息)。回购注销完成后,公司总股本由930,335,215股变更为930,130,215股。公司已根据相关法律法规的规定,完成工商变更登记及备案等相关事宜。

(十三)2023年9月27日,公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,调整后回购价格为:调整前价格(9.525元/股)-2022年度每股派息额(0.295元/股)=9.23元/股;回购数量为:因退休不再具备激励资格的1名激励对象和2022年度个人层面绩效考核结果为C(基本称职)的2名激励对象所持有的部分限制性股票共计24,060股。公司独立董事就相关事项发表了独立意见,公司监事会就相关事项进行了审核并出具了审核意见,公司聘请的上海市方达(北京)律师事务所对回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书。公司召开的第六届董事会第四次会议还审议通过了《万润股份:关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。2023年9月28日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-046)。

(十四)2023年10月17日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《万润股份:关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。2023年10月18日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-049)和《万润股份: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》(公告编号:2023-050)。

(十五)2023年11月9日,公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就本次激励计划第一个解除限售期解除限售相关事项发表了独立意见,公司监事会就相关事项进行了审核并出具了核查意见,公司聘请的上海市方达(北京)律师事务所对相关事项出具了法律意见书。2023年11月10日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2023-057)。

(十六)2023年11月16日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-059),本次激励计划第一个解除限售期解除限售股份的上市流通日为2023年11月17日。

(十七)2023年12月16日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2023-063),公司完成限制性股票回购注销手续,回购注销限制性股票共计24,060股,占回购注销前公司总股本的0.0026%,回购金额共计230,515.80元(含利息)。回购注销完成后,公司总股本由930,130,215股变更为930,106,155股。公司已根据相关法律法规的规定,完成工商变更登记及备案等相关事宜。

(十八)2024年10月29日,公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,调整后回购价格为:调整前价格(9.23元/股)-2023年度每股派息额(0.3元/股)=8.93元/股;回购数量为:8名退休激励对象和2名因个人原因离职激励对象所持有的部分或全部限制性股票共计137,150股。上述议案已经公司第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过,公司监事会就相关事项进行了审核并出具了审核意见,公司聘请的上海市方达(北京)律师事务所对回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书。公司召开的第六届董事会第九次会议还审议通过了《万润股份:关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。2024年10月30日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-031)。上述回购事项尚需经公司将于2024年11月28日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

(十九)2024年11月14日,公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。上述议案已经公司第六届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过,公司监事会就相关事项进行了审核并出具了核查意见,公司聘请的上海市方达(北京)律师事务所对相关事项出具了法律意见书。2024年11月15日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-036)。

二、本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)限售期届满的说明

根据《激励计划》有关规定:自激励对象获授限制性股票登记完成之日起24个月内为本次激励计划的限售期。本次激励计划的第二个解除限售期为"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",对应的可解除限售比例为33%。本次激励计划授予的限制性股票于2021年11月3日登记完成,截至本公告日,本次激励计划授予的限制性股票已进入第二个解除限售期。

(二)解除限售条件成就的说明

根据《激励计划》及《万润股份:2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称《考核管理办法》)相关规定,公司对本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件的成就情况进行了审查,结果如下:

<table>
<tr><th>解除限售条件</th><th>成就情况</th></tr>
<tr><td>1、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者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。</td><td>公司未发生前述情形,满足解除限售条件。</td></tr>
<tr><td>2、激励对象未发生以下任一情形:
(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、高级管理人员情形的;
(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。</td><td>激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。</td></tr>
<tr><td>3、公司业绩考核要求
本次激励计划授予的限制性股票,分年度进行业绩考核并解除限售,以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。本次激励计划授予的限制性股票在第二个解除限售期的业绩考核目标如下:<table><tr><th>解除限售期</th><th>业绩考核目标</th></tr><tr><td>第二个解除限售期</td><td>以2020年营业收入为基数,2023年营业收入复合增长率不低于11%且不低于同行业平均水平或对标企业75分位值;2023年净资产收益率不低于10.5%且不低于同行业平均水平或对标企业75分位值;2023年经济增加值改善值△EVA>0。</td></tr></table>注:
(1)上述2023年营业收入复合增长率是指相较于基数的三年复合增长率。
(2)上述净资产收益率为公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。
(3)为保证可比性,自2021年初至本次激励计划有效期内公司发行证券募集资金的,计算净资产收益率及经济增加值(EVA)的指标完成值时不考虑因发行证券募集资金对净资产的影响。
(4)计算经济增加值(EVA)的指标完成值时剔除在建工程的影响。</td><td>(1)公司2023年度实现营业收入43.05亿元,以2020年营业收入为基数,2023年公司营业收入复合增长率为13.84%,高于11%且不低于对标企业75分位值(13.31%)。
(2)公司2023年度实现扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.85%,高于10.5%且不低于对标企业75分位值(3.73%)。
(3)公司2023年度经济增加值改善值△EVA为0.32亿元,大于0。
综上,公司业绩满足前述第二个解除限售期解除限售条件。</td></tr>
<tr><td>4、业务单元考核要求
本次激励计划所指的业务单元是指纳入本次激励计划激励范围的万润股份下属子公司,按照公司内部发布的下属企业经营业绩考核办法分年进行考核,根据下属公司会计年度经营业绩考核结果确定业务单元解除限售比例,年度经营业绩考核结果与解除限售比例的关系具体见下表:<table><tr><td>考核结果</td><td>A(包括A+)</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>解除限售比例</td><td>1.0</td><td></td><td>0.8</td><td>0</td></tr></table></td><td>公司各下属子公司2023年度业绩考核结果均为B及以上,满足前述业务单元层面解除限售条件。</td></tr>
<tr><td>5、个人层面绩效考核要求
激励对象为公司员工,个人考核按照公司《考核管理办法》及公司内部发布的对各类激励对象的考核办法分年进行考核,个人层面解除限售比例根据公司层面业绩考核对应的会计年度个人的绩效考核结果确定,年度绩效考核结果与解除限售比例的关系具体见下表:<table><tr><td>考核结果</td><td>A(优秀)</td><td>B(称职)</td><td>C(基本称职)</td><td>D(不称职)</td></tr><tr><td>解除限售比例</td><td>1.0</td><td></td><td>0.8</td><td>0</td></tr></table></td><td>公司在第二个解除限售期可办理解除限售的602名激励对象2023年度个人层面绩效考核结果均为B及以上,当期对应解除限售比例为1.0。</td></tr>
<tr><td>6、其他
激励对象为公司领导班子成员的,如适用于国家出资企业对其控股企业领导班子成员任期考核要求,还应按完成任期考核目标要求的百分比予以解除限售,完成任期考核目标的情况下予以100%解除限售。
公司领导班子成员出现违纪违法情形时,如适用于国家出资企业对其控股企业领导班子成员关于发生违纪违法案件情况与经营业绩考核和薪酬管理挂钩的要求,本次激励计划授予和解除限售需按照相关要求执行。</td><td>公司领导班子成员2023年度已完成国有控股股东任期考核要求,未出现违纪违法情形,满足当期解除限售条件。</td></tr>
</table>

综上所述,公司董事会认为本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照《激励计划》的相关规定,为符合解除限售条件的602名激励对象所持有的6,900,960股可解除限售的限制性股票办理解除限售相关事宜。

三、本次激励计划第二个解除限售期解除限售的上市流通安排

(一)本次解除限售股份的上市流通日:2024年11月22日

(二)本次解除限售的激励对象人数:602名。

(三)本次解除限售的限制性股票数量:6,900,960股,占公司目前总股本930,106,155股的0.7420%。

(四)本次激励计划第二个解除限售期解除限售的激励对象及限制性股票数量具体如下:

姓名	职务	获授限制性股票数量(股)	已解除限售的限制性股票数量(股)	第二个解除限售期可解除限售数量(股)	剩余未解除限售的限制性股票数量(股)
黄以武	董事长、党委书记	120,000	39,600	39,600	40,800
付少邦	副总经理	100,000	33,000	33,000	34,000
王继华	副总经理	100,000	33,000	33,000	34,000
胡葆华	副总经理	100,000	33,000	33,000	34,000
高斌	财务负责人	100,000	33,000	33,000	34,000
刘江月	纪委书记、党委副书记	100,000	33,000	33,000	34,000
于书敏	董事会秘书	60,000	19,800	19,800	20,400
总经理助理(2人)		200,000	66,000	66,000	68,000
中层管理人员(48人)		2,880,000	950,400	950,400	938,400
核心科技人员(122人)		4,860,000	1,603,800	1,603,800	1,652,400
核心业务人员(22人)		770,000	254,100	254,100	261,800
科技骨干(321人)		9,522,000	3,138,300	3,142,260	3,186,480
业务骨干(80人)		2,000,000	660,000	660,000	671,500
合计(602人)		20,912,000	6,897,000	6,900,960	7,009,780

注:1、因离职不具备第二期解除限售资格的激励对象未纳入上表统计范围内。

2、上表中"剩余未解除限售的限制性股票数量"已剔除涉及回购注销的限制性股票。

3、本次解除限售的激励对象中含公司部分董事和高级管理人员,其所持股份锁定及买卖股份行为,应遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

四、本次实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明

(一)根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司于2021年9月23日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《万润股份:关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《万润股份:关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。因公司本次激励计划所确定的621名激励对象中,有10名激励对象不参与本次激励计划,自愿放弃认购全部公司拟向其授予的限制性股票共计290,000股;有1名激励对象离职,公司取消拟向其授予的限制性股票30,000股;另外有11名激励对象自愿放弃认购部分公司拟向其授予的限制性股票共计128,000股。公司将本次激励计划授予的激励对象人数由621名调整为610名,授予的限制性股票数量由21,650,000股调整为21,202,000股。

(二)根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司于2022年10月26日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。因公司于2022年6月6日完成2021年度权益分派,根据《激励计划》有关规定,公司将本次激励计划限制性股票的回购价格由9.78元/股调整为9.525元/股。此外,公司对因个人原因离职的4名激励对象和身故的1名激励对象所持有的全部限制性股票共计205,000股进行回购并注销。上述限制性股票回购注销完成后,公司本次激励计划所涉及的股份总数由21,202,000股减少至20,997,000股。

(三)公司于2023年9月27日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,于2023年10月17日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。因公司于2023年6月9日完成2022年度权益分派,根据《激励计划》有关规定,公司将本次激励计划限制性股票的回购价格由9.525元/股调整为9.23元/股。此外,公司对因退休不再具备激励资格的1名激励对象和2022年度个人层面绩效考核结果为C(基本称职)的2名激励对象所持有的部分限制性股票共计24,060股进行回购并注销。上述限制性股票回购注销完成后,公司本次激励计划所涉及的股份总数由20,997,000股减少至20,972,940股。

(四)公司于2024年10月29日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《万润股份:关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,因公司于2024年6月6日完成2023年度权益分派,根据《激励计划》有关规定,公司将本次激励计划限制性股票的回购价格由9.23元/股调整为8.93元/股。此外,公司对8名退休的激励对象和2名因个人原因离职的激励对象所持有的部分或全部限制性股票共计137,150股进行回购并注销。上述议案尚需经公司将于2024年11月28日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。回购注销完成后,公司本次激励计划所涉及的股份总数将由20,972,940股减少至20,835,790股(注:含第一个解除限售期已解除限售的6,925,050股限制性股票)。

除上述调整外,本次实施事项与公司已披露的激励计划不存在差异。

五、本次限制性股票解除限售并上市流通后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份/非流通股	27,470,345	2.95%	-6,689,760	20,780,585	2.23%
其中:高管锁定股	13,422,455	1.44%	+211,200	13,633,655	1.47%
股权激励限售股	14,047,890	1.51%	-6,900,960	7,146,930	0.77%
二、无限售条件股份	902,635,810	97.05%	6,689,760	909,325,570	97.77%
三、总股本	930,106,155	100.00%	—	930,106,155	100.00%

注:1、上表中包含8名退休的激励对象和2名因个人原因离职的激励对象所持有的共计137,150股尚待办理回购注销的限制性股票。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规规定,上市已满一年的公司的董事和高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份,按75%自动锁定,故本次解除限售后,高管锁定股数量增加211,200股。

3、以上股本结构的变动情况以解除限售完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

4、以上计算结果合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异,系四舍五入所致。

六、备查文件

1、万润股份:第六届董事会第十次会议决议;

2、万润股份:第六届监事会第十次会议决议;

3、万润股份:第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议;

4、万润股份:第六届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议;

5、万润股份:监事会关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售相关事项的核查意见;

6、上海市方达(北京)律师事务所关于中节能万润股份有限公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

中节能万润股份有限公司董事会
2024年11月20日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2024-110

深圳市德明利技术股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1608号),批复内容如下:

一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人(主承销商)的联系方式如下:

一、发行人:深圳市德明利技术股份有限公司

1、联系部门:董事会办公室

2、电话:0755-23579117

3、邮箱:dml.bod@twsc.com.cn、pengzhen@twsc.com.cn

二、保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

1、保荐代表人:武祎玮、滕强

2、联系部门:股票资本市场部

3、电话:0755-81902090、0755-81902095

4、邮箱:yuanxinyi@htsc.com、lixuyang@htsc.com(请发送认购意向函后电话确认)

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司董事会
2024年11月19日

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2024-074
债券代码:185567、250772 债券简称:22格地02、23格地01

格力地产股份有限公司
关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

格力地产股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年11月19日下午14:00-15:00在上海证券交易所上证路演中心通过网络文字互动形式召开了公司2024年第三季度业绩说明会,现将本次投资者说明会召开情况公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司就2024年第三季度经营成果、财务状况、业务发展以及重大资产重组进展情况等投资者普遍关注的事宜与投资者互动交流,在信息披露允许的范围内进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月19日(星期二)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

参加本次投资者说明会的人员:董事长陈辉先生,董事、副总裁、董事会秘书黄一桓先生,独立董事李良琛先生,财务负责人高升业先生。

四、投资者参加方式

投资者通过上海证券交易所上证路演中心的"提问预征集"栏目以及在线提问的方式,就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

五、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次投资者说明会中投资者提出的主要问题及公司回复详见附件。

六、其他事项

关于公司2024年第三季度业绩说明会的具体情况,详见上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证e互动等多种形式与公司保持沟通和交流。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十日

附件:投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 陈董,你好,贵公司拟置换免税资产的评估基准是几月?是依据6月份的半年报,还是7月份,或者是8月份珠海免税的报告?能否具体说明一下么?

答:投资者您好,感谢您的关注,截至目前,本次重组所涉置出公司评估事项已经珠海市国资委原则同意。本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作正在持续推进中。公司将根据本次交易相关工作的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

2. 能否详细说明一下贵公司拟收购珠海免税后的战略决策,大健康的战略决策是否会改变?

答:投资者您好,本次交易完成后,珠海免税集团将纳入公司合并报表范围,公司将逐步退出房地产市场,打造以免税业务为核心、围绕大消费运营等产业链布局的大型上市公司。

3. 您好,请问您觉得重组成功后,预期股价能到多少?谢谢。

答:投资者您好,本次重组将向公司注入盈利能力较强、发展前景广阔的免税业务,本次重组完成后,公司产业结构将得到进一步优化和升级,盈利能力及现金流状况预计将得到较大改善,投资者回报能力进一步增强。

4. 陈董事长,你好。首先,重组工作千头万绪剪不断理还乱,向你致以诚挚的问候,工作辛苦了。我的问题是:当前市场情况与发布资产置换方案之时已经出现了明显的变化,请问陈董事长,是否有关注到这一变化,并是否可能再次变更重组方案的可能,一次性解决重组方案,以完成珠海国企改革总体方案。谢谢。

答:投资者您好,感谢您对公司的关注,在新"国九条"及中国证监会《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等政策背景下,公司正在积极推进置入珠海免税集团51%股权,同时置出上海、重庆、三亚房地产子公司100%股权和公司相关对外债务的重大资产置换工作,并于2024年8月31日披露本次重组预案。2024年11月7日,公司发布本次重组进展情况公告,本次重组所涉置出公司评估事项已经珠海市国资委原则同意。公司将根据重组进展情况按照规定及时履行信息披露义务。

5. 格力地产公司置出的五家公司是否全部增资完毕?以及工商变更完毕?

答:投资者您好,2024年9月29日,公司召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以债权向子公司转增资本公积的议案》,同意公司将对相关下属子公司的债权相应转为对子公司的资本公积,具体内容可查阅公司于2024年10月1日披露的相关公告。上述事项已经公司股东大会审议通过,本次以债权向子公司转增资本公积后,相关子公司的注册资本保持不变。

6. 高总你好,目前贵公司拟置出资产置换珠海免税51%的资产,能详细的说一下置出资产和负债大概有多少?前一段时间贵公司把债权转入资本公积是处于什么考虑?

答:投资者您好,目前与重组相关的审计和评估工作正在持续进行中,公司将秉承重组优先为原则,有序推进重组各项工作,并根据相关工作的进展情况及时按照规定履行信息披露义务。

公司本次以债权转增资本公积事项系根据公司内部管理需要而实施。增资完成后,涉及子公司的资产负债结构将得到进一步优化,有利于厘清并规范上市公司与子公司股权与债权债务关系。

7. 陈董你好,贵公司收购珠免,能否详细的说明珠免的主营业务构成,例如:烟的零售,酒类,美妆类等其他项目的占比各是多少?

答:投资者您好,免税集团系国内最早一批经国务院批准开展免税品销售的国有企业。免税集团主要经营免税品销售及有税商业运营业务,销售商品涵盖烟类、酒类、香水化妆品、食品、精品等多个品类。

8. 请问公司以大部分房地产业务置换珠海免税的免税已经进行到了哪一步了?今年年内有可能完成吗?如果今年完成不了,上市公司会不会因为连续第三年亏损而戴上ST的帽子?这个资产重组已经推行了多年,为何历经几年还未成功?广大投资者严重关注,而公司股价已经从预期重组成功暴涨转为了大跌,今年以来国资、证监会、交易所一再强调支持重组,请管理层积极行动起来,抓住这一重大政策窗口期,早日将重组方案落地。谢谢!

答:投资者您好,感谢您对公司的关注,在新"国九条"及中国证监会《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等政策背景下,公司正在积极推进置入珠海免税集团51%股权,同时置出上海、重庆、三亚房地产子公司100%股权和公司相关对外债务的重大资产置换工作,并于2024年8月31日披露本次重组预案。2024年11月7日,公司发布本次重组进展情况公告,本次重组所涉置出公司评估事项已经珠海市国资委原则同意。公司将根据重组进展情况按照规定及时履行信息披露义务。

9. 陈董你好,贵公司置换免税资产,公司剩下的珠海地区地产有什么打算?公司以后的发展规划是什么样的?

答:感谢您的关注,公司拟置出上海、重庆、三亚的房地产子公司100%股权及公司相关对外债务,并置入珠海免税集团51%股权。本次重组完成后,公司珠海区域的房地产业务将暂保留在上市公司,并将加快去化。通过本次重组,公司将分步整体退出房地产业务,打造以免税业务为核心、围绕大消费运营等产业链布局的大型上市公司。

10. 格力地产置出的五家公司都评估完毕了,那么珠海免税资产评估报告是否已经评估完毕?

答:感谢您的关注,截至目前,本次重组所涉置出公司评估事项已经珠海市国资委原则同意,后续将履行相关程序后出具正式核准文件。本次交易涉及的相关审计和评估工作正在在持续推进中,请您关注我们后续的相关公告。

11. 陈董你好!贵公司置换免税资产后,贵公司珠海的地产分布情况如何?珠海的地产部分目前是否已经完成开发?珠海的地产经营状况如何?珠海的地产经营业态如何?能否详细说明珠海地区的三季度财营收,利润,负债?

答:投资者您好,公司在珠海市区域开发的房地产项目包括格力广场、格力海岸、平沙九号、海云居等,目前在开发建设的项目主要为格力海岸S7项目。

12. 陈董您好,贵公司拟收购的珠免是否在珠海会展和航展设有免税店?

答:投资者您好,免税集团主要经营免税品销售及有税商业运营业务,目前旗下免税商店主要位于广东省珠海市的拱北口岸、九洲港口岸、横琴口岸、港珠澳大桥珠港、珠澳口岸等,并已中标珠海青茂口岸、中山港口岸、揭阳潮汕国际机场口岸、宜昌国际机场口岸、广州南沙港口岸等口岸免税店运营权。

13. 贵公司目前发行的公司债有多少?利率大概是多少?目前是否能通过债权置换的方式,换成利率低的债?减轻公司的负债成本!降本增效。

答:投资者您好,感谢您的建议,公司目前存续的公司债为"22格地02"和"23格地01"债券,债券利率、到期日等信息您可查阅公司披露的定期报告。

14. 希望陈董重视市值管理,响应国家号召,给我们这种长期支持格力的投资者回报,不要再伤害我们了。

答:投资者您好,感谢您的关注和建议,公司作为国有控股上市公司,高度重视市值管理工作,目前正在积极推进重组转型,并坚持以高质量发展为目标,努力为投资者创造长期可持续的价值。通过本次重组,公司将分步整体退出房地产业务,打造以免税业务为核心、围绕大消费运营等产业链布局的上市公司,盈利水平和持续经营能力预计将得到进一步提升。

15. 陈董你好!贵公司如何做好市值管理?如何做强上市公司?能否提出未来可期的规划和愿景?

答:投资者您好,感谢您的关注和建议,公司作为国有控股上市公司,高度重视市值管理工作,目前正在积极推进重组转型,并坚持以高质量发展为目标,努力为投资者创造长期可持续的价值。通过本次重组,公司将分步整体退出房地产业务,打造以免税业务为核心、围绕大消费运营等产业链布局的上市公司,盈利水平和持续经营能力预计将得到进一步提升。

16. 重组置换出资产评估进展情况如何?如果今年仍然亏损,是否面临被ST?

答:投资者您好,截至目前,本次重组所涉置出公司评估事项已经珠海市国资委原则同意,本次交易涉及的相关审计和评估工作正在在持续推进中,请您关注我们后续的进展公告。按照最新监管规定,并结合公司当前实际情况综合判断,公司暂不涉及相关ST风险。公司目前正在积极推进重大资产重组项目,本次交易将向上市公司注入盈利能力较强、发展前景广阔的免税业务,本次重组完成后,上市公司的利润规模及现金流状况预计将得到较大改善,持续盈利能力和抗风险能力都将得到进一步增强。

17. 格力地产公司是否对上海海控合联置业有限公司100%股权11月18日、上海海控保联置业有限公司100%股权11月2日、上海海控太联置业有限公司100%股权9月29日、三亚合联建设发展有限公司100%股权10月21日、重庆两江新区格力地产有限公司100%股权10月10日增资完毕?工商进行变更完毕?

答:投资者您好,2024年9月29日,公司召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以债权向子公司转增资本公积的议案》,同意公司将对相关下属子公司的债权相应转为对子公司的资本公积,具体内容可查阅公司于2024年10月1日披露的相关公告。上述事项已经公司股东大会审议通过,本次以债权向子公司转增资本公积后,相关子公司的注册资本保持不变。