证券代码:600222 股票简称:太龙药业 编号:临2020-006
河南太龙药业股份有限公司股票交易风险提示公告

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:

●公司当前市盈率水平明显高于行业的平均市盈率。

●公司经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。

●公司股票近期涨幅较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

●河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2020年1月22日、1月23日、2月3日连续3个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,公司已于2020年2月4日披露了《公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2020-005)。

2020年2月4日公司股票再次涨停。鉴于近期公司股票波动较大,现对公司有关事项风险提示如下:

一、二级市场交易风险提示

截至2020年2月4日,公司当日收盘率为87.4%(公司2018年度亏损,经查询中证指数有限公司官网无公司静态市盈率、滚动市盈率数据);根据证监会行业分类标准,公司属于医药生物行业,其市盈率水平为51.54,高于行业平均水平。公司当前市盈率水平高于同行业的平均水平,公司特别提醒广大投资者,注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、公司经营情况未发生重大变化

公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。公司双黄连口服液系列产品2018年度营业收入占收入总额的比例为17.36%,2019年1-3季度营业收入占收入总额的比例为20.35%。

三、持股5%以上股东减持情况

2020年2月4日,公司披露了《关于股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-004),持股5%以上股东吴昊、王自诚、王自超、王自超、王自超自公告发布之日起6个月内,减持不超过600万股(即不超过公司总股本的1.05%),敬请广大投资者注意以上股东的减持计划。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

河南太龙药业股份有限公司
董事会
2020年2月4日

证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2020-005
转债代码:113554 转债简称:仙鹤转债
仙鹤股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票连续2个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●公司经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。

●公司股票近期涨幅较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

●仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2020年2月3日、2月4日连续2个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了自查。现说明如下:

(一)生产经营活动情况

经自查,公司目前生产经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

(二)重大事项情况

经自查,公司控股股东及实际控制人未发现异常,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况;

高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况;

(四)媒体传闻、市场传闻、热点概念情况

近期,因武汉及全国各地发生新型冠状病毒肺炎疫情,口罩等防护用品需求显著增加。公司生产的医疗包装用纸,主要应用于一次性医疗外科口罩、手术器械、防护用品等医疗用品“无菌屏障系统”的包装。医用包装用纸属于食品与医疗包装用纸分类系列产品,该类别为公司众多产品品类之一,其中医疗包装用纸2018年占公司主营业务收入占比为2%,占比不大,且不属于口罩生产用纸。因此,公司生产经营情况并未受到疫情影响。

(五)经自查,除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

三、董事会声明及相关承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的相关信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,公司将严格按照法律法规的规定和要求,及时、准确、完整地做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

仙鹤股份有限公司
董事会
2020年2月5日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2020-009
江苏南方卫材医药股份有限公司风险提示公告

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。

重要风险提示:

●公司当前市盈率水平明显高于行业的平均市盈率。

●公司生产经营未发生重大变化。

●公司近期股票涨幅较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2020年1月23日、2月3日、2月4日连续3个交易日涨停,公司已于2020年2月4日披露

了《江苏南方卫材医药股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2020-008)。鉴于近期公司股票波动较大,现对有关事项和风险提示如下,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、公司当前市盈率水平明显高于行业的平均市盈率

截至2020年2月4日,根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示:医药制造业最新市盈率为36.67倍,最新滚动市盈率为35.67倍,公司的最新市盈率为67.64倍,最新滚动市盈率为133.05倍。公司当前市盈率水平明显高于医药制造业的平均市盈率。公司特别提醒投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

二、公司生产经营未发生重大变化

公司主要从事重大产品、医用胶布胶带及绷带、运动保护产品、急救包、护理产品等产品的研发、生产和销售。目前公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。根据2019年1-9月净利润与2018年同期相比,比上年同期减少98.8%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3152.06元,比上年同期减少8.44%,基本每股收益为0.20元。

三、相关风险提示

公司近期股票涨幅较大,公司董事会特别提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相

关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2020年2月5日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2020-005
转债代码:113016 转债简称:小康转债
转股代码:191016 转股简称:小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告

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。

重要风险提示:

●重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“小康股份”)拟以东风汽车集团有限公司(以下简称“东风汽车集团”)或“交易对方”定向增发股份的方式,购买其所持有的东风小康汽车有限公司(以下简称“东风小康”或“标的公司”)50%股权。本次交易前,上市公司已持有控股子公司东风小康50%股权;本次交易完成后,公司将持有东风小康100%的股权。

2019年9月16日,公司将召开第三届董事会第三十次会议,第三届监事会第二十二次会议决议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案》及其摘要的议案》等相关议案,详见公司《第三届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2019-088)、《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案(摘要)》、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的公告》(公告编号:2019-090)等文件。

2019年9月26日,公司收到上海证券交易所《关于小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项问询函》(上证公函【2019】2801号,以下简称“问询函”),详见《关于上海证券交易所<关于对重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项问询函>的回复公告》(公告编号:2019-094)。

2019年10月11日,公司发布了《关于延期回复上海证券交易所<关于对重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项问询函的问询函>的公告》(公告编号:2019-098)。

2019年10月18日,公司召开第三届董事会第三十一次会议决议、第三届监事会第二十二次会议决议,审议通过了《关于小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》,详见公司《第三届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2019-099)等公告。

2019年10月19日,公司发布了《关于回复上海证券交易所<关于对重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项问询函的问询函>的公告》(公告编号:2019-102)。

2019年10月29日,公司召开第三届董事会第三十二次会议决议、第三届监事会第二十三次会议决议,审议通过了《关于小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告(草案)>及其摘要的议案》,详见公司《第三届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2019-104)、《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告(草案)》(公告编号:2019-107)等文件。

2019年11月26日,公司发布了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》(公告编号:2019-109)。

一、公告(公告编号:2019-131)。

2019年12月12日,公司发布了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2019-140)。

2020年1月18日,公司发布了《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2020-004)。

二、申请财务数据有效期延期的原因

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第六十二条规定:“经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后6个月内有效,特别情况下可以适当延长,但最长不得超过一个月。”本次重组标的公司经营的最近一期财务数据有效期截止日为2020年1月31日。自武汉市发生新型冠状病毒肺炎疫情影响以来,我国其他省市也相继发生了新型冠状病毒感染的肺炎疫情。此次疫情影响对公司本次重组更新财务数据工作造成了如下直接影响:

标的公司东风小康注册地位于湖北省十堰市,公司及标的公司整车生产基地集中在重庆市和湖北省十堰市。同时,本次重组的审计及评估机构均来自湖北省武汉市,受疫情影响及疫情防控工作的需要,为减少人员流动和聚集,本着对股东和员工负责的态度,虽然远程核查和办公未因此中断,但当前更新标的公司财务数据的现场审计和核查工作因故暂停,从而导致本次交易更新财务数据所需的工作无法按期开展。

根据《中国人民银行 财政部 银保监会 证监会 外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》之相关规定:“(二十一)适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因疫情影响对财务资料不能按期更新财务资料或发出股东大会通知,公司可在充分披露疫情影响对本次重组的具体影响后,申请财务资料有效期延长或股东大会通知延期1个月,最多可申请延期3次。”据此,公司申请本次发行股份购买资产相关财务数据的有效期延长1个月,即有效期至2020年1月31日申请延期至2020年2月29日。

三、本次申请财务数据有效期延期的原因

1.鉴于本次交易的标的为公司本次重大资产重组的标的,标的公司近三年营业收入相对稳定,会计基础较好。截至本公告披露日,其财务状况和经营成果未发生重大变动,故已披露的财务数据具有可延续性和可参考性。

2.本次疫情影响对公司本次重组更新财务资料的审计工作造成了一定影响,申请财务资料有效期延长后,公司将竭尽全力与各中介机构落实相关工作,依据尽快向中国证监会提交书面反馈意见回复,继续积极推进本次重组相关工作。公司提请广大投资者注意投资风险,本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2020年2月5日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:临2020-006
广誉远中药股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份及后续增持计划的公告

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。

重要风险提示:

●广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)董事长兼总经理张斌先生于2020年2月3日通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司股份共计27,000股,占公司总股本的0.0055%,公司董事兼常务副总经理杨红先生于2020年2月4日通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司股份共计10,000股,占公司总股本的0.0020%。

自2020年2月3日起未来6个月内,张斌先生、杨红先生以及公司及公司董事和高级管理人员分别通过法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价交易和大宗交易等方式)增持增持公司股份,增持金额区间为张斌先生人民币200万元-500万元(含本次增持股份)、杨红先生人民币30万元-100万元(含本次增持股份)和邱受先生10万元-30万元。

本次增持计划实施可能因证券市场发生变化等因素,导致无法达到预期的

风险。

近日,公司接到董事长兼总经理张斌先生和董事兼常务副总经理杨红先生的通知,其通过上海证券交易所竞价交易系统分别增持了公司股份27,000股和10,000股,各占公司总股本的0.0055%和0.0020%,并继续增持计划。同时,董事兼常务副总经理杨红先生也发来通知,提出其增持计划。现将有关情况公告如下:

一、增持自然人的基本情况

(一)增持自然人:董事长兼总经理张斌先生、董事兼常务副总经理杨红先生和董事兼常务副总经理邱受先生

(二)增持股份人:张斌先生已持有的股份数和持股比例;本次增持计划实施前,张斌先生于2020年1月23日通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司股份58,800股,占公司总股本的0.0120%;杨红先生和邱受先生均未直接持有公司股份。本次增持计划首次增持后,张斌先生持有公司股份85,800股,占公司总股本的0.0174%;杨红先生持有公司股份10,000股,占公司总股本的0.0020%。

二、增持计划的主要内容

(一)增持股份的目的:张斌先生、杨红先生和邱受先生以自有资金增持公司股份,是基于对公司持续稳健发展的信心和对公司长期投资价值的认可,同时为提振投资者信心,切实维护公司和证券市场的稳定。

增持股份的种类:公司无限售条件A股流通股。

(三)增持股份的数量:张斌先生计划增持金额为人民币200万元-500万元(含本次增持股份);杨红先生计划增持金额为人民币30万元-100万元(含本次增持股份);邱受先生计划增持金额为人民币10万元-30万元。

(四)增持股份的价格:增持价格不设限制,增持自然人将基于对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体状况,实施增持计划。

(五)增持股份的计划的实施期限:自2020年2月3日起6个月内,增持计划在实施期间,公司股票因筹划重大资产重组事项停牌10个交易日以上的,增持计划在股票复牌后顺延实施。

(六)增持股份的资金来源:自有资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能因证券市场发生变化等因素,导致无法达到预期的风险。

四、其他说明

(一)本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)张斌先生、杨红先生和邱受先生承诺:本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持的公司股份,并将严格遵守法律法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定买卖股票。

(三)公司将持续关注张斌先生、杨红先生和邱受先生增持公司股份的有关情况,并将根据相关规定及时履行信息披露义务,特此公告。

广誉远中药股份有限公司
二〇二〇年二月四日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2020-003
上海新通联包装股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要风险提示:

●公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●公司自查并向控股股东及实际控制人核实,除已披露重大资产重组及部分股权转让事项外,不存在应披露而未披露的其他重大信息。

●本次拟重大资产重组及全资子公司收购事项,以及控股股东、实际控制人及其一致行动人的权益变动,尚存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

●公司近日股价波动较大,截至2020年2月4日,市盈率(TTM)为98.23倍,市净率为4.85倍,明显高于造纸及纸制品行业平均水平(市盈率17.15倍,市净率1.51倍)。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎决策。

2020年1月23日、2月3日、2月4日,公司股票交易价格连续三个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查:

(一)生产经营情况

公司目前生产经营正常,经营环境未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常,相关订单、合同正常履行。

(二)重大事项情况

2019年10月24日,公司与孟奕坤、袁方圆、湖州衍庆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)签署《上市公司收购资产框架协议》,各方就公司以支付现金的方式收购湖州衍庆企业管理咨询科技有限公司(以下简称“标的公司”)51%的股权的事项达成一致意见,并约定通过协商、仲裁等方式解决上述争议,继续推动与公司进行重大资产重组的各项工。目前,公司及各中介机构正在对标的公司进行尽职调查、审计、评估和核查工作,同时公司也将密切关注标的公司股权收购进展,继续推进本次重大资产重组的各项工,并严格按照法律法规及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2019年11月25日披露的《上海新通联包装股份有限公司关于重大资产重组进展公告》(公告编号:临2019-038)。

2019年11月26日,公司收到了上海证券交易所下发的《关于对上海新通联包

装股份有限公司重组标的股权冻结事项的问询函》(上证公函【2019】3014号)(公告编号:临2019-040);2019年12月4日,公司披露了《关于对上海证券交易所对公司重组标的股权冻结事项问询函回复的公告》(公告编号:临2019-041)。

除上述已经披露的事项外,经公司核查及向公司控股股东函证确认,截止公告日,公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等安排,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体传闻、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他事项说明

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

一、公司股票于2020年1月23日、2月3日、2月4日连续三个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘整体效应后的实际波动幅度较大,截至2020年2月4日,市盈率(TTM)为98.23倍,市净率为4.85倍,明显高于造纸及纸制品行业平均水平(市盈率17.15倍,市净率1.51倍),敬请广大投资者注意二级市场交易风险,谨慎投资。

二、公司近期生产经营正常,一切正常,目前经营情况未发生重大变化。公司提醒

广大投资者注意二级市场交易风险。

三、公司本次筹划的重大资产重组事项,截至目前,各中介机构正在履行尽职调查、审计、评估和核查工作。公司将密切关注标的公司的股权结构清晰问题,继续推进本次重大资产重组的各项工,并严格按照法律法规及时履行信息披露义务。本次资产重组事项尚存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,除公司已披露事项外,公司不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2020年2月5日

报备文件
控股股东及实际控制人的书面回函

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2020-009
中国建筑股份有限公司关于第二期A股限制性股票计划2019年第二批解锁暨股份上市公告

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:

●本次解锁股票数量:112,527,800股

●本次解锁股票上市流通时间:2020年2月14日

●公司第二期A股限制性股票计划批准及实施情况

2016年11月7日,中国建筑股份有限公司(以下简称“中国建筑”)通过《关于第一届董事会第九十九次会议和第一届监事会第五十三次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划(草案)的议案》。

2016年12月3日,中国建筑发布《关于第二期A股限制性股票计划(草案)》获得国务院国有资产监督管理委员会的公告,获得国务院国有资产监督管理委员会批复意见(国资产权【2016】1214号)原则同意公司实施第二期限制性股票计划及第二期限制性股票计划的业务考核目标。

2016年12月2日,中国建筑第一届董事会第一百零一次会议和第一届监事会第五十五次会议分别审议通过《中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划授予议案》,决定第二期限制性股票计划授予日为2016年12月29日,激励对象为1,575名,授予价格为4.866元/股,授予限制性股票数量为26,013万股。

2017年6月6日,中国建筑第一届董事会第一百一十一次会议和第一届监事会第五十九次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司A股限制性股票激励计划解除事项标准的议案》。

2017年6月26日,中国建筑2017年第一次临时股东大会审议通过《关于细化中国建筑股份有限公司A股限制性股票激励计划解除事项标准的议案》。

2018年4月11日,中国建筑第二届董事会第四次会和第二届监事会第二次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购方案的议案》,对20名激励对象的相关限制性股票予以回购。

2018年5月3日,中国建筑2017年年度股东大会审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购方案的议案》。

2018年7月27日,中国建筑第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司首期和第二期A股限制性股票计划调整授予数量和授予价格的议案》,第二期限制性股票计划授予价格由4.866元/股调整为3.47571元/股,限制性股票数量相应调整(以下简称“除权”)。

2018年11月16日,中国建筑第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购方案的议案》,对20名激励对象的相关限制性股票予以回购。

2018年12月3日,中国建筑2018年第三次临时股东大会审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购方案的议案》。

2018年12月29日,中国建筑第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2018年第一批解锁的议案》,同意为符合解锁条件的1,521名激励对象所持2018年第一批解锁的股票予以解锁并办理上市流通事宜,合计解锁限制性股票数量116,600,400股,上市流通时间为2019年2月14日。

2019年1月31日,中国建筑第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购方案的议案》,同意按照回购51名激励对象持有的限制性股票1,500,600股,本次用于回购的资金来源为公司自有资金,资金总额为17,902,014元。

2019年1月31日,中国建筑披露《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2018年第一批解锁暨股份上市公告》,北京市天元律师事务所对公司第二期A股限制性股票计划2018年第一批解锁相关事项出具法律意见书,本次解锁股票数量116,600,400股,上市流通时间为2019年2月14日。

2019年12月30日,中国建筑第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第十七次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批解锁的议案》,同意为符合解锁条件的1,474名激励对象所持2019年第二批解锁的股票予以解锁并办理上市流通事宜,合计解锁限制性股票

数量112,527,800股;审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期、第三期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》,同意按照第二期、第三期A股限制性股票计划的规定,分别以第二期3.47571元/股、第三期3.468元/股的价格回购106名激励对象持有的限制性股票10,604,200股。本次用于回购的资金来源为公司自有资金,资金总额为36,831,018元。

一、第二期限制性股票计划2019年第二批解锁限制性股票解锁条件达成情况

根据《中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划》(以下简称“第二期限制性股票计划”)、《中国建筑股份有限公司2018年年度报告》和激励对象2018年度个人考核情况及特殊情形,第二期限制性股票计划2019年第二批解锁限制性股票解锁条件达成情况如下:

(一)解锁条件已达成

1.第一期解锁条件已达成:第一期解锁条件为2016年12月29日,根据《第二期限制性股票计划》,自授予之日起满12个月,限售期自限售期3年后为解锁期,授予日起三年后以后进行第二批解锁,解锁比例为1/3,据此,自2019年12月29日起,第二期限制性股票计划已达到第二批解锁的时间要求,可以按照《第二期限制性股票计划》规定进行解锁。

(二)解锁条件已满足

1.解锁条件已满足:第二期限制性股票计划》,公司和激励对象满足以下条件,限制性股票可按照解锁条件解锁前一个财务年度公司业绩达到以下条件:

(1)限制性股票解锁前一个财务年度公司业绩达到以下条件:

(2)净资产收益率不低于14%;

(3)净利润三年复合增长率不低于10%;

(4)完成经济增加值(EVA)考核目标。

上述净资产收益率和净利润增长率原则上不低于对标企业75分位值水平。计算上述指标所用的净资产收益率是指除非经常性损益后的加权平均净资产收益率;净利润是指扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。

根据《中国建筑股份有限公司2018年年度报告》有关数据,公司业绩已达成上述条件,具体如下:

业绩指标	解锁条件	2018年完成值
净资产收益率(扣除非经常性损益后加权平均)	不低于14%,且不低于对标企业75分位值水平(10.84%)	15.66%
净利润三年复合增长率(剔除非经常性损益后)	不低于10%,且不低于对标企业75分位值水平(13.85%)	14.34%
经济增加值(EVA)	完成经济增加值(EVA)考核目标201.2亿元	299,223亿元

2.公司未发生如下情形:

(1)最近一个会计年度的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)法律法规规定不得进行股权激励;

(5)中国证监会认定的其他情形。

公司未发生上述情形,满足解锁条件。

3.根据《公司绩效考核相关办法》,限制性股票解锁前一个财务年度,激励对象个人绩效考核达到合格或以上,其中:

(1)考核结果为良好及以上的激励对象,可以按照100%的比例进行限制性股票的解锁;

(2)考核结果为合格的激励对象,可以按照80%的比例进行限制性股票的解锁;

(3)考核结果为不合格的激励对象,不能进行限制性股票的解锁。

根据《第二期限制性股票计划》,第二期限制性股票激励对象为1,575人,公司第二期董事会第三次会议于2018年1月11日、2018年11月16日及2019年1月15日作出决议,对其中62人持有的限制性股票予以回购,其中回购全部未解锁股票的9人,回购第二批、第三批限制性股票的9人。因此,公司第二期董事会第三十三次和第二届监事会第十七次会议分别审议的《第二期A股限制性股票计划2019年第二批解锁的议案》,同意为符合解锁条件的1,474名激励对象所持2019年第二批解锁的股票予以解锁并办理上市流通事宜,合计解锁限制性股票全

部剩余股票的激励对象为28人;其余1,485名激励对象的具体情况如下表所示:

序号	解锁情况	涉及激励对象人数(人)
1	考核为良好及以上,按规定100%解锁第二批限制性股票的激励对象	1,426
2	考核结果为合格,按规定80%解锁第二批限制性股票,其余20%不得解锁并回购的激励对象	48
3	考核结果为不合格,按规定第二批限制性股票不得解锁并回购的激励对象	11
4	根据《第二期限制性股票计划》第三十一条、第三十二条规定,因激励对象发生上述情形,不得解锁其涉及本限制性股票计划全部未解锁限制性股票的激励对象	28
合计		1,513

4.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个月内因违反法律法规及中国证监会规定受到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)证监会认定的其他情形。

前述1,474名激励对象未发生上述情形,满足解锁条件。

三、第二期限制性股票2019年第二批解锁回购情况

根据《第二期限制性股票计划》,第二期限制性股票分三次解锁,每批次解锁比例为1/3,2019年第二批解锁及回购情况如下:

1.解锁情况

按100%比例解锁第二批限制性股票的激励对象有1,426人,按80%比例解锁第一批限制性股票的激励对象有48人,合计涉及解锁的激励对象为1,474人,解锁的限制性股票数量为112,527,800股,占上述激励对象已获授第二期限制性股票数量339,990,000股的比例为33.10%,占公司总股本的0.2680%。

序号	姓名	职务	已获授本限制性股票数量(股)	本次解锁限制性股票数量(股)	本次解锁数量占本期已获授限制性股票比例
一、董事、监事、高级管理人员					
1	周勇	副总裁	357,000	119,000	33.33%
2	袁克斯	副总裁	357,000	119,000	33.33%
3	薛庆波	董事兼秘书	357,000	119,000	33.33%
董事、监事、高级管理人员(小计3人)			1,071,000	357,000	33.33%
二、其他激励对象					
其他激励对象小计(1,474人)			338,919,000	112,170,800	33.10%
合计(1,474人)			339,990,000	112,527,800	33.10%

2.回购情况

回购数量:按20%比例回购第二批限制性股票的激励对象有48人,按100%比例回购第一批限制性股票的激励对象有48人,根据《第二期限制性股票计划》规定,回购第二批限制性股票并回购第二批限制性股票的激励对象有16人,根据《第二期限制性股票计划》规定应回购第二批、第三批全部未解锁限制性股票的激励对象有28人,合计涉及回购的激励对象103人,回购的限制性股票数量为7,214,200股,占第二期限制性股票授予数量26,013万股(除权前)的比例为1.98%,占公司总股本的比例为0.0172%。

回购价格和回购金额:根据《中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励计划授予结果公告》,授予价格为4.866元/股。根据《第二届董事会第十六次会议决议》,回购价格为5.151元/股。回购数量为1,513名激励对象已获授第二期限制性股票3,475,711元/股,根据《第二期限制性股票计划》规定,回购价格按照调整后的授予价

格3.47571元/股执行,且不计利息,合计回购金额为25,074,498元。

限制性股票回购情况	人数(人)	解锁数量(股)	回购数量(股)	回购金额(元)
第二批限制性股票按100%解锁,剩余第三批按100%回购	16	1,246,000	1,246,000	4,330,740
第二批限制性股票按80%解锁,其余20%回购	48	3,208,800	802,200	2,788,218
第二批限制性股票不解锁,回购100%回购	11	0	776,000	2,676,300
第二批、第三批全部未解锁限制性股票按100%回购	28	0	4,996,000	15,279,240
合计	103	4,454,800	7,214,200	25,074,498

3.本次股票回购事项,公司将按照《公司法》等有关规定对回购股票予以注销管理。注销后公司注册资本和股份总数将发生相应比例的调减,但鉴于注销股份数量占比不大,因此不会对公司的股本结构造成重大影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

4.本次股票回购事项已经中国建筑第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,尚待公司股东大会审议。

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

1.本次解锁的限制性股票上市流通时间:2020年2月14日

2.本次解锁的限制性股票上市流通数量:112,527,800股

3.董事和高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

(1)激励对象为公司董事、高级管理人员的必须遵守《公司法》、《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》、《上市公司股权激励管理办法》的有关规定;《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》等有关法律、法规及规范性文件关于股份转让的规定,合法合规地处置已解锁的限制性股票。

(2)激励对象为公司董事、高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

(3)激励对象为公司董事、高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

4.本次解锁的限制性股票后公司股本结构变动情况

单位:股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限条件股份	834,554,667	-112,527,800	722,026,867
无限条件股份	41,41,075,044	112,527,800	41,523,602,844
总计	41,975,629,711	0	41,975,629,711

五、法律意见书的相关结论意见

北京市金杜律师事务所认为:本次解锁已取得现阶段必要的授权和批准,符合法律法规和《公司章程》《限制性股票计划》的有关规定;本次解锁已满足《限制性股票计划》规定的解锁条件;公司尚需就本次解锁及时履行信息披露义务并严格按照法律法规和《公司章程》《限制性股票计划》的有关规定申请解锁及办理相关手续。

六、公告附件

七、北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批解锁相关事项的法律意见书。

特此公告。

中国建筑股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月四日