

证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2020-024

江苏立华牧业股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告

公司董事兼副总裁魏凤鸣先生、副总裁张康宁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。特别提示:

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)董事、副总裁魏凤鸣先生直接持有公司股份 8,750,000 股(占公司总股本 2.17%),计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内(窗口期不减持)以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 1,000,000 股(占公司总股本 0.25%)。

公司副总裁张康宁先生直接持有公司股份 2,975,000 股(占公司总股本 0.74%),计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内(窗口期不减持)以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 350,000 股(占公司总股本比例 0.09%)。

公司于近日收到董事兼副总裁魏凤鸣先生、副总裁张康宁先生发来的《股份减持计划告知函》,现将有关情况公告如下:

股东姓名	职务	直接持股数量(股)	占公司总股本比例	无限售条件股份数量(股)
魏凤鸣	董事、副总裁	8,750,000	2.17%	2,187,500
张康宁	副总裁	2,975,000	0.74%	743,750

注:1.上述股份于上市流通日期为 2020 年 2 月 18 日,详见公司于 2020 年 2 月 14 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2020-004)。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持的计划

1.减持股东:魏凤鸣先生、张康宁先生

2.拟减持的原因:自身资金需求

3.减持方式:大宗交易或集中竞价交易方式

4.本次拟减持的数量及比例:

股东姓名	职务	拟减持股份数量	占公司总股本比例
魏凤鸣	董事、副总裁	不超过 1,000,000 股	0.25%
张康宁	副总裁	不超过 350,000 股	0.09%

注:1.若减持期间公司发布业绩预告、业绩快报、定期报告等重大事项,魏凤鸣先生、张康宁先生将严格遵守窗口期买卖股票的相关规定。

注:2.若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持价格和股份数将相应进行调整。

5.减持价格区间:根据减持时的二级市场价格及交易方式确定,且不低于公司股票首次公开发行的发行价。

6.减持期间:自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行(窗口期不减持)。

7.减持股份来源:首次公开发行股票并上市前持有的股份。

三、拟减持股东的承诺及履行情况

本次拟减持的股东为魏凤鸣先生、张康宁先生。

股东魏凤鸣先生、张康宁先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中就股份锁定及减持事项作出如下承诺:

1.股份锁定期的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺?

(1)公司股东魏凤鸣、张康宁承诺:自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(2)公司董事、高级管理人员魏凤鸣、张康宁承诺:在上述锁定期满后两年内减持发行人股份时,减持价格不低于发行人首次公开发行股票、发行人上市后六个月内,如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理),或者上市后六个月内(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行股票价格,则其持有的发行人股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。

(3)公司董事、高级管理人员魏凤鸣、张康宁承诺:在担任发行人董事、高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%;在离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。若在发行人首次公开发行股票并上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的发行人股份;若在发行人首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的发行人股份;如在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内买入发行人股份的,则由此所得收益归发行人所有。因发行人进行权益分派等导致其持有发行人股份发生变化的,仍遵守本承诺。不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺事项。

2.稳定股价的承诺

为保护投资者利益,进一步明确公司上市后三十六个月内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施,按照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求,本公司特制定预案如下:

(1)触发稳定公司股价预案的条件

公司股票自上市之日起三年内,如出现公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产情形时(若发生除权、除息情形的,价格作相应调整),公司将启动本预案以稳定公司股价。

(2)稳定公司股价的责任主体

公司采取稳定公司股价措施的责任主体包括公司、控股股东以及在公司任职并领取薪酬的董事(不包括公司独立董事)和高级管理人员。应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员包括在公司上市时任职并领取薪酬的董事(不包括独立董事)、高级管理人员,也包括公司上市后三年内任职并领取薪酬的董事(不包括独立董事)、高级管理人员。

3.触发公司股价稳定具体措施

在触发公司董事、高级管理人员增持公司股票条件成就时,公司董事、高级管理人员将按前述触发条件成就之日起 5 个工作日内向公司董事会提出增持股票方案并由公司公告;公司董事、高级管理人员将在增持股票方案公告之日起 3 个交易日内开始实施增持公司股票方案,并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 个交易日

内实施完毕。

公司董事、高级管理人员增持公司股票的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产,增持股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式,其单次增持资金不低于上一年度自公司取得的税后薪酬或现金分红的 20%(孰高),年度增持资金不高于上一年度自公司取得的税后薪酬 50%及现金分红总额。

在公司董事、高级管理人员实施增持公司股票方案过程中,出现下列情形之一

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:董事长蔡南桂。

(6)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.会议出席情况

(1)通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 113,800,000 股,占上市公司总股份的 71.1250%;其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 113,800,000 股,占上市公司总股份的 71.1250%。通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

(2)出席本次会议的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 3 人,代表股份 6,828,001 股,占上市公司总股份的 4.2675%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 6,828,001 股,占上市公司总股份的 4.2675%。通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京康达律师事务所见

证律师视频见证了本次会议,并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案,并以现场投票和网络投票表决方式予以了审议通过。

1.审议并审议通过《关于全资子公司为公司 2020 年非公开发行股票提供反担保的议案》

表决结果:同意 113,800,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 6,828,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案审议通过(关于与中信城开珠海投资有限公司合作建设子公司总部及研究院的决议)

表决结果:同意 113,800,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

四、财务数据

公司财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明

公司财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日,主要财务数据审计截止日后,公司经营情况稳定,采购模式、生产模式、销售模式、主要生产成本及销售价格,主要供应商及主要客户稳定,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。不存在可能对公司经营业绩或经营业绩构成重大不利影响的情况。

五、公司特别提醒投资者注意以下风险因素:

(一)研发风险

公司所处行业是技术密集型行业,公司的核心竞争力取决于技术研发能力和持续创新能力。公司的研发立项均是基于对市场需求的充分调研和市场需求预测的判断,从研发产品推出一般需要半年甚至更长的时间,虽然在进行产品开发实施前公司会进行详尽的市场调研和技术预研,但研发最终能否成功,还受到产品开发周期、推出时机、客户偏好、竞争对手的产品策略、应用市场的发展阶段等诸多因素的影响。若产品研发的方向出现偏差或研发失败,公司的研发项目可能无法实现预期的经济效益,进而可能引致公司盈利能力下降。

(二)核心技术人员流失风险

从事运动控制领域的技术人才是公司的重要资源,与国内同行企业相比,公司拥有有一支研发实力和人员规模均处于前列的研发技术团队。随着国内运动控制市场的快速发展,从事运动控制领域的厂商将对研发技术人员产生巨大的需求,公司存在核心技术人才流失而引发的研发实力降低等相关风险。

六、其他事项

3.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.补贴对上市公司的影响

本次收到政府补助,预计会增加公司本年度利润 789.22 万元。

4.风险提示和其他说明