

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2020-021

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“金螳螂”)于2020年4月23日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中,2名激励对象因个人原因离职,根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定,已不符合激励条件。公司董事会决定对这2名原激励对象已获授但尚未解除限售的合计105.00万股限制性股票进行回购注销。该事项须提交公司2019年度股东大会审议。

现就有关事项公告如下:
一、限制性股票激励计划实施简述
1、2018年10月29日,公司召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,公司独立董事及监事会就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。具体内容于2018年10月30日刊登在巨潮资讯网供投资者查询。

2、2018年10月30日至2018年11月12日,公司对本次激励计划激励对象名单在巨潮资讯网和公司官方网站进行了公示,在公示期间,公司监事会未收到任何异议。公示期满后,监事会于2018年11月13日召开了第五届监事会第五次临时会议,对首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2018年11月20日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。具体内容于2018年11月21日刊登在巨潮资讯网供投资者查询。

4、2018年12月17日,公司召开了第五届董事会第十三次临时会议和第五届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司以2018年12月17日为授予日,向符合条件的32名激励对象授予3,310万股限制性股票。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2019年1月11日,公司完成了2018年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分的登记工作,向32名激励对象授予3,310万股限制性股票,并披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》,首次授予限制性股票的上市日期为2019年1月15日。

6、2019年11月15日,公司召开了第六届董事会第一次临时会议和第六届监事

会第一次临时会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意确定以2019年11月15日为限制性股票预留部分的授予日,向14名激励对象授予800万股预留限制性股票。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2020年1月22日,公司完成了2018年限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作,向14名激励对象授予800万股限制性股票,并披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》。本次预留部分限制性股票上市日为2020年1月23日。

8、2020年4月23日,公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于2018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》,认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满,业绩指标等解除限售条件已达成,满足《公司2018年限制性股票激励计划》第一个解除限售期解除限售条件,同意公司在2019年度股东大会审议通过公司《2019年年度报告》之后,按照激励计划的相关规定对符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。同时,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司原激励对象杨鹏、谢进军因个人原因离职,根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定,上述二人已不符合激励条件。公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的105.00万股已获授但尚未解除限售的限制性股票,回购价格为3.99元/股。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。上述回购注销事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、本次回购原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销的原因、数量
根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“(二)激励对象离职”规定:“激励对象合同到期且不连续或主动辞职的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司予以授予价格进行回购注销。”本次激励计划激励对象杨鹏、谢进军因个人原因离职,已不再具备激励资格,拟对上述2名激励对象所持全部已获授但尚未解除限售的限制性股票1,050,000股以授予价格进行回购注销,拟回购注销股份占公司股份总数的0.04%。

2、回购价格
根据公司《激励计划》第七章有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期”中“三、本激励计划的限售期”规定:“激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代收,作为应付股利在解除限售时向激励对象支付。若该部分限制性股票未能解除限售,对应的现金分红由公司收回,并做相应会计处理。”,同时根据

“第七章限制性股票的回购注销”中“三、回购价格的调整方法”规定:“若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代收的,应为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付,则尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。”公司2018年年度权益分派方案为:以公司总股本2,676,408,689股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币2元(含税);公司2019年年度权益分派方案为:以公司总股本2,684,408,689股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币2元(含税);红利均由公司代收,因此回购价格不做调整。综合上述规定及实际情况,公司未向上述2名原激励对象发放现金股利,回购其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票时作相应会计处理。根据公司《激励计划》第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的相关规定,公司将对上述2名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票以授予价格3.99元/股进行回购注销。

3、回购资金来源
回购注销的总额及资金来源本次拟回购限制性股票总金额为4,189,500元,回购资金为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
本次回购注销完成后,公司总股本将由2,684,408,689股减少为2,683,358,689股。变动如下:
单位:股

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、有限条件股份	88,193,761	3.29%	-1,050,000	87,143,761	3.25%
高管锁定股	47,093,761	1.75%		47,093,761	1.76%
股权激励限售股	41,100,000	1.53%	-1,050,000	40,050,000	1.49%
二、无限条件股份	2,596,214,928	96.71%		2,596,214,928	96.75%
三、股份总数	2,684,408,689	100.00%	-1,050,000	2,683,358,689	100.00%

注:公司于2020年4月23日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于2018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》,公司将按照相关规定办理限制性股票的解除限售事宜,解除限售完成后将会影响公司股本结构,实际股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

证券代码:002081

证券简称:金螳螂

公告编号:2020-024

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于二〇二〇年四月二十三日召开,会议决议于二〇二〇年五月十五日(以现场会议和网络投票表决相结合的方式)召开公司2019年度股东大会,现将本次股东大会的有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2019年度股东大会
2、召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间为:2020年5月15日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年5月15日9:15至15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年5月11日(星期一)

7、会议出席对象:
(1)截至2020年5月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或委托代理人;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:苏州市西环路888号公司总部大楼六楼会议室

二、会议审议事项
1、审议《2019年度董事会工作报告》;

2、审议《2019年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2019年度财务决算报告》;

4、审议《公司2019年度利润分配预案》;

5、审议《公司2019年度报告及其摘要》;

6、审议《关于申请银行授信额度的议案》;

7、审议《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》;

8、审议《关于对于子公司承接业务提供担保的议案》;

9、审议《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》;

10、审议《关于开展票据池业务的议案》;

11、审议《关于开展应收账款保理业务的议案》;

12、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》;

13、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》;

14、审议《关于续聘容诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》;

15、审议《关于公司增补董事、董事会专门委员会成员的议案》;

16、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

17、审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》;

18、审议《关于吸收合并控股子公司苏州工业园区金德建筑工程的议案》。

公司独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。

上述议案中,第7、8、9、16、17、18项议案属于特别决议议案,须经出席本次股东大会持有表决权的股东(包含股代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案均为普通决议议案,须经出席本次股东大会持有表决权的股东(包含股代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

上述议案具体内容请参见公司第六届董事会第五次会议决议公告、第六届监事会第五次会议决议公告以及2020年4月25日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

三、提案编码
本次股东大会提案编码见下表(表一)

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2019年度董事会工作报告》;	√
2.00	审议《2019年度监事会工作报告》;	√
3.00	审议《公司2019年度财务决算报告》;	√
4.00	审议《公司2019年度利润分配预案》;	√
5.00	审议《公司2019年度报告及其摘要》;	√
6.00	审议《关于申请银行授信额度的议案》;	√
7.00	审议《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》;	√
8.00	审议《关于对于子公司承接业务提供担保的议案》;	√
9.00	审议《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》;	√
10.00	审议《关于开展票据池业务的议案》;	√
11.00	审议《关于开展应收账款保理业务的议案》;	√
12.00	审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》;	√
13.00	审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》;	√
14.00	审议《关于续聘容诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》;	√
15.00	审议《关于公司增补董事、董事会专门委员会成员的议案》;	√
16.00	审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;	√
17.00	审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》;	√
18.00	审议《关于吸收合并控股子公司苏州工业园区金德建筑工程的议案》;	√

四、出席现场会议登记办法
1、登记时间:2020年5月12日
上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

2、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书

证券代码:002081

股票简称:金螳螂

公告编号:2020-017

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于日常经营关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述

1、为业务发展需要,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对浙江天域商业运营管理有限公司(以下简称“浙江天域”)、得乐室(苏州)健康科技有限公司(以下简称“得乐室苏州”)、苏州朗捷通智能科技有限公司(以下简称“朗捷通”)、苏州金螳螂三维软件有限公司(以下简称“三维软件”)、苏州慧筑信息科技有限公司(以下简称“慧筑科技”)2020年度发生的日常经营交易事项进行预计。

2、本次交易对手方浙江天域、得乐室苏州为公司参股公司,公司原董事杨鹏为得乐室苏州的董事。朗捷通、三维软件、慧筑科技为公司第一大股东苏州金螳螂企业(集团)有限公司的控股子公司,公司实际控制人朱兴良及公司董事朱明为朗捷通的董事。根据《股票上市规则》规定,该交易构成关联交易。

3、公司于2020年4月23日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》,董事会审议该议案时,董事朱明、朱兴良作为关联董事,回避表决,其余6名董事参与表决,符合有关规定。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查,签署了事前书面认可文件,并发表了独立意见。

本次交易的审议权限在公司董事会权限内,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元

关联交易内容	按产品或服务细分	关联方名称	定价原则	2020年度预计交易总额	2020年截止披露日已发生金额	2019年度实际发生金额
采购商品、接受劳务等	设备、材料	得乐室苏州	市场价	1,500	143.16	98.36
	设计费、材料	朗捷通	市场价	1,500	28	-3.66
	设计费、技术服务	三维软件	市场价	1,000	21.7	337.82
出售商品、提供劳务等	设计费、技术服务	慧筑科技	市场价	500	4.94	169.99
	装饰工程、设计	浙江天域	市场价	2,000	0	1,060.94
	装饰工程、材料	得乐室苏州	市场价	800	0	0
合计	设备	朗捷通	市场价	3,000	0	248.93
	合计	---	---	10,300	197.8	1912.38

证券代码:002081

证券简称:金螳螂

公告编号:2020-025

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度报告全文及其摘要已刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

为与广大投资者更好地进行交流,使投资者进一步了解公司的经营情况,公司拟举行2019年度业绩说明会。具体安排如下:
公司定于2020年5月8日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举办2019年年度报告网上说明会,本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景·

路演天下”(<http://rs.p5w.net>)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长王汉林先生,副总经理、财务总监蔡国华先生,副总经理、董事会秘书宁波先生,独立董事赵增耀先生,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十五日

和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)异地股东可凭以上有关证件发送邮件或传真方式登记(须在2020年5月12日下午17:00前送达或传真至本公司)。

3、登记地点:苏州市西环路888号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

4、会议联系方式
联系人:宁波、王扬

联系电话:0512-68660622
传 真:0512-68660622

地 址:苏州市西环路888号
邮 编:215004

参会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议;

2、第六届监事会第五次会议决议。

七、附件
附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十五日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序
1、投票代码:362081;

2、投票简称:金螳投票;

3、投票表决意见
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年5月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

理,非医疗性健康管理咨询(需行医资格证的除外),为居家老人提供生活照顾的养老服务,住宿服务(凭有效许可证经营),棋牌服务,足浴(凭有效许可证经营),会务服务,房屋租赁;食品经营(凭有效许可证经营)。

股东:中控控股集团有限公司持股50%,公司持股35%,金螳螂精装科技(苏州)有限公司持股15%。浙江天域为公司的参股公司。

浙江天域成立于2018年1月,截至2019年12月31日,总资产4,688.61万元,净资产3,294.30万元;2019年实现营业收入1,822.60万元,净利润-1,207.60万元。

2、名称:得乐室(苏州)健康科技有限公司

统一社会信用代码:91320594MA1P6Q8R7C

法定代表人:Ya Xue

注册资本:500万美元

注册地址:苏州工业园区金尚路89号南楼一楼

企业类型:有限责任公司

营业期限:2017-06-13至无固定期限

经营范围:从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;建材、机械设、五金产品、家居用品、家具、日用百货、电子产品、纺织品、服装、办公用品的批、零售、进出口、佣金代理(拍卖除外);电器、管道和设备上门安装服务;会议展览服务、商务信息咨询、教育信息咨询。

股东:得乐室健康家居科技(香港)有限公司持股100%。

公司全资子公司金螳螂(国际)建筑装饰股份有限公司持有得乐室健康家居科技(香港)有限公司41.20%股权。

截至2019年12月31日,总资产2,193.33万元,净资产1,846.56万元;2019年实现营业收入756.44万元,净利润-30.77万元。

3、名称:苏州朗捷通智能科技有限公司

统一社会信用代码:91320505677621351F

法定代表人:翁志勇

注册资本:11500万人民币

注册地址:苏州高新区邓尉路109号1幢狮山街道办公楼211室

企业类型:有限责任公司

营业期限:2008-07-04至长期

经营范围:人工智能系统、云平台、建筑智能化及工业自动化工程研发、设计与施工;计算机信息集成和网络工程、公共安全防范工程设计与安装维护、机房电子工程、多媒体设备及视频展示工程、会议舞台灯光工程、城市及道路照明工程施工与设计;承接机电设备安装及建筑节能工程、合同能源管理;消防设施工程、环保工程、交通工程、建筑装修装饰工程设计与施工;通信工程、信息安全技术工程、管道工程设计与施工;智慧城市规划与咨询;软件开发、技术咨询和服务、技术转让;智能化及信息工程的设计与施工;室内外建筑工程管理(投资与管理除外);

境内外工程所需的设备、材料(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外)。

股东:苏州金螳螂企业(集团)有限公司持股69.844%;苏州金螳螂投资有限公司持股11.979%;周殿持持股2.5674%;石秋云持股2.567%;天津金朗企业管理有限公司(有限合伙)持股13.043%;朗捷通为公司第一大股东苏州金螳螂企业(集团)有限公司

的控股子公司,公司实际控制人朱兴良及公司董事朱明为朗捷通的董事。

截至2019年12月31日,总资产9,029.65万元,净资产44,053.73万元;2019年实现营业收入49,907.74万元,净利润5,434.67万元。