1.适用 V 不适用
(委托理財)
1.适用 V 不适用
1.适用 V 不适用
可用结期不存在委托理财。
1.选期以外担保情况
1.适用 V 不适用
1.适用 T 还适用

实地调研

に地调研

**戈上电话会议** 

鬼上电话会议

上电话会议

上电话会议

上电话会议

上电话会议

上电话会议

上电话会议

上电话会议

上电话会议

**戈上电话会议** 

北上电话会议

上电话会议

上电话会议

地调研

に地間研

上电话会议

上电话会议

上电话会议

に地调研

地调研

上电话会议

上电话会议

上电话会议

上电话会议

地调研

に地调研

鬼上电话会议

上电话会议

上电话会议

上电话会议

线上电话会议

线上电话会议

上电话会议

**戈上电话会议** 

线上电话会议

に地调研

地调研

コ 是河 マ バタグ 大、対 2020 中度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计争利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警

机构投资者

机构投资者

l构投资者、个人投资者

机构投资者、个人投资者

机构投资者、个人投资者

机构投资者,个人投资者

几构投资者、个人投资者

机构投资者,个人投资者

机构投资者

l构投资者

几构投资者

L构投资者

构投资者

l构投资者

几构投资者

几构投资者

l构投资者

几构投资者

l构投资者

机构投资者

几构投资者

构投资者

1. 构投资者

构投资者

几构投资者

几构投资者

l构投资者

几构投资者

L构投资者

构投资者

几构投资者

机构投资者

l构投资者

构投资者

L构投资者

l构投资者

机构投资者

几构投资者

l构投资者

几构投资者

l构投资者

机构投资者

机构投资者

机构投资者

机构投资者

L构投资者

几构投资者

机构投资者

机构投资者

2. 衍生品投资情况
□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 V 不适用

接待时间

2020 年 01 月 08 招商积余总部会i

2020 年 01 月 10 招商积余总部会ì

2020年 04月 24 招商积余总部会1

2020 年 04 月 24 招商积余总部会

2020年04月28

2020年04月28

2020年04月

2020年05月1

2020年05月

020年05月

2020年05月28

2020年06月 2020年06月

2020年06月11

2020年06月12

2020年06月

2020年06月

2020年06月

2020年07月16

2020年07月1

2020年07月16

2020年07月16

2020年07月1

2020年07月21

2020年08月25日

2020年 08月 25 招商积余总部会

2020 年 08 月 26 招商积余总部会议

2020 年 09 月 08 招商积余总部会议

2020 年 09 月 09 招商积余总部会议

2020 年 09 月 24 招商积余总部会议

2020 年 06 月 19 招商积余总部会i

2020 年 05 月 27 招商积余总部会

招商积余总部会

B商积余总部会i

B商积余总部会i

商积余总部会

召商积余总部会

四商积余总部会

B商积余总部会i

召商积余总部会

召商积余总部会

召商积余总部会

20年08月26 招商积余总部会议 线上电话会议

炎论的主要内容及提供的

公司经营情况介绍、行业发 受情况讨论

、司经营情况介绍、行业发 1情况讨论

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议

(通讯表决)公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2020年 10月 10日以电子邮件和电话方式发出 公司第九届董事会第十一次会议的通知。会议于 2020年 10月 16日以通讯表决方式召开。应 及 11人、实际参加表读 11人,分别为许太军 汉传栋、复黎明、刘宁、石正林、章轮第,何军、华小 陈英革;许遵武、林进。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的 公社: 字、陈央平、FTZE25、 决约合法、有效。 一、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议: (一)审议通过了《关于2020年三季度投资性房地产公允价值处理的议案》(11 票同意、0 票反对、 "理本权》

(一) 审认制证 】 【头下 2020 中二年2012以上2012 0 票券权)。 根据公司资产运营单位出具的《投资性房地产市场价值估测调研报告》,截止到 2020 年二季度 未、公司投资性房地产公允价值总体变对幅度为 2%,各项资产公允价值变对幅度均未超过 5%,其房 地产价格波动对公司投资性房地产价值的影响不大。根据公司《投资性房地产公允价值计量管理办 法规证、单项资产公允价值变为幅度未超过 5%的,不进行公允价值变动会计处理,因此董事会同意 "不是""在"证证,且应他控制产公允价值变动的"系统"。 法)规定,单项资产公允价值变对幅度非超过 5% 其房 法)规定,单项资产公允价值变对幅度未超过 5%的,不进行公允价值变对会计量,因此重等与同意公司 2020年三季度不确认投资性房地产公允价值变对收益。 (二)市设通过了(公司 2020年第三季度报告之文及正文)(11 票同意,0 票反对,0 票弃权)。 报告具体内容详见公司同日刊签在巨潮资讯网和《证券申报》(中国证券报》(上海证券报》(证券 日报》上的(2020年第三季度报告正文)(公告编号;2020-60),以及刊登在巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告企文)。 。《备文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司 董 事 会 二○二○年十月二十日

#### 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚 假记载、误单性除述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 审议本报告的董事会会议以通讯方式召开,所有董事均进行了表决。 公司负责人许永军、主管会计工作负责人石正林及会计机构负责人(会计主管人员)张秀成声明: 保证季度报台中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否						
	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增 减	
总资产(元)	16,115,895,876.00		16,501,692,112.85		-2.34%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	8,201,376,269.11		7,983,640,524.49		2.73%	
	本报告期	本报告期上年同期		年初至报告期	末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)	2,106,001,371.43	57.47%		5,973,616,181.49		52.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	148,659,192.77	177.71%		327,314,408.52		136.61%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	133,193,321.64	201.90%		301,772,216.77		146.00%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	239,458,457.18	35.43%		-293,505,915.52		24.23%
基本每股收益(元/股)	0.1402	74.81%		0.3087		48.84%
稀释每股收益(元/股)	0.1402	74.81%		0.3087		48.84%
加权平均净资产收益率	1.81%	0.68%		4.02%		1.16%

注:公司 2019 年发行股份购买资产 2019 年 12 月起纳人公司合并范围,本批 截止披露前一交易日的公司总股本	"之标的招商局物业管理有限公司(以下简称"招商物业")目 设告所有涉及 2019 年度同期财务数据不包含招商物业。 ::
截止披露前一交易日的公司总股本(股)	1,060,346,060.00
用最新股木计算的全面推薄每股的	'益.

似正放路則一义勿口的公司忌放平(反)	1,060,346,060.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收	益:
支付的优先股股利	不适用
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/ 股)	0.3087
非经常性损益项目和金额 ✓ 适用 □ 不适用	

♥ 追用 □ 不追用 単位:元		
項目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括巳计提资产减值准备的冲销部分)	-33,289.65	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	33,638,708.54	主要系稳岗补贴及疫情防控补 贴
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	26,777,648.95	主要系收到的"新型肺炎疫情 防控"捐赠款
其他符合非经常性描益定义的摄益项目	-26,205,844.92	主要系增值税进项税加计抵扣 及新型肺炎疫情防控直接相关 的支出
减:所得税影响额	6,594,106.55	
少数股东权益影响额(税后)	2,040,924.62	
合计	25,542,191.75	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目。以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。应说明原因

「适用 V 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
定义,列举的非经常性损益加强用定力经常性损益的项目的情形。
「报告期未股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	18,681		报告期末表	段股东总数	0	
前 10 名股东持股情况						
an e e e		持股比	<b>社即数星</b>	持有有限售条	质押或冻结情况	
<b>以</b> 尔石桥		件的股份数量	股份状态	数量		
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	国有法人	47.45%	503,134,000	354,046,180		0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	11.32%	120,080,289			0
深圳招商房地产有限公司	国有法人	3.71%	39,338,464	39,338,464		0
深圳中航城发展有限公司	国有法人	3.45%	36,533,078			0
中国建设银行股份有限公司-汇添 富消费行业混合型证券投资基金	其他	1.60%	17,000,043			0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.46%	15,450,540			0
中国建设银行股份有限公司-华安 宏利混合型证券投资基金	其他	0.88%	9,376,660			0
中国工商银行股份有限公司-汇添富开放视野中国优势六个月特有期 股票型证券投资基金	其他	0.64%	6,790,716			0
中国农业银行股份有限公司-平安 低碳经济混合型证券投资基金	其他	0.64%	6,774,928			0
		-				

80 de 6s %		股份种类		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量	
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	149,087,820	人民币普通股	149,087,820	
中国航空技术深圳有限公司	120,080,289	人民币普通股	120,080,289	
深圳中航城发展有限公司	36,533,078	人民币普通股	36,533,078	
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业 混合型证券投资基金	17,000,043	人民币普通股	17,000,043	
香港中央结算有限公司	15,450,540	人民币普通股	15,450,540	
中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型 证券投资基金	9,376,660	人民币普通股	9,376,660	
中国工商银行股份有限公司-汇添富开放视野 中国优势六个月持有期股票型证券投资基金	6,790,716	人民币普通股	6,790,716	
中国农业银行股份有限公司-平安低碳经济混合型证券投资基金	6,774,928	人民币普通股	6,774,928	
中国建设银行股份有限公司-宝盈资源优选混 合型证券投资基金	6,208,257	人民币普通股	6,208,257	
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选 混合型证券投资基金	6,000,064	人民币普通股	6,000,064	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中、深圳招商房地产有限公司为招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"招商蛇口")的金资子公司。此外,未知前这 其他股东结合属于上市公司联场管理办法)中规定的一致行动人, 也未知序他股东之间是否存在关联关系。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	不适用			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 恳 √ 否 」 差 ∨ 台 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2.优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

资产负债项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减(±%)	主要变动原因
货币资金	135,842.76	240,548.76	-43.53%	应收账款经营性占用增加,支付上年度计提的年终奖、归还银行借款,支付股利及利息
应收票据	2,946.43	1,623.86	81.45%	物业费采用应收票据方式结算的金额增加
应收账款	179,412.37	109,471.58	63.89%	营业收入增加日常应收账款增加
预付款项	11,699.41	8,909.36	31.32%	预付水电费和外包款增加
短期借款	66,000.00	35,000.00	88.57%	增加短期借款融资规模
预收款项	98.86	55,980.46	-99.82%	公司执行新收入准则,除出租业务的预收帐款外,其他的预收帐款外,其他的预收帐款外 含增值税部分调整至合同负债得 到对示,增值税部分调整至其他流 动负债料目列示
合同负债	50,581.61	_	100.00%	公司执行新收人准则,除出租业务的预收账款外,其他的预收账款外 含增值税部分调整至本科目列示
一年内到期的非流动负债	157,126.00	16,483.76	853.22%	应付债券即将到期,在本科目列报
其他流动负债	7,434.42	2,623.18	183.41%	暂估增值税销项税增加
长期借款	120,305.56	197,091.66	-38.96%	减少长期借款融资规模
应付债券	-	146,556.00	-100.00%	应付债券即将到期,在一年内到期的非流动负债列报
长期应付款	6,197.42	10,761.14	-42.41%	支付本体维修基金
其他综合收益	-20.08	-6.43	-212.29%	外币报表折算差额减少
少数股东权益	-1,777.18	1,851.09	-196.01%	控股子公司衛阳中航地产有限公司、龙岩紫金中航房地产开发有限公司亏损
损益项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减(±%)	主要变动原因
营业收入	597,361.62	391,783.45	52.47%	招商物业自 2019 年 12 月纳人公司
营业成本	510,994.60	316,893.85	61.25%	合并范围,故本报告期营业收入及 营业成本较上年同期增加
其他收益	5,787.28	1,625.37	256.06%	招商物业自 2019 年 12 月纳人公司台并范围,除招商物业外,本期防疫补助、进项税加计抵减增加较上年同期增加
投资收益	557.48	1,615.41	-65.49%	上年公司下属企业惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司(以下 简称"谟岭公司")被产清繁确认投 资收益 2,366 万元,本期无此项
信用减值损失(损失以"-" 号填列)	-545.15	-3,334.66	-83.65%	上年漢岭公司破产清算确认坏账 准备,本期无此项
资产减值损失(损失以"-" 号填列)	-	-400.00	-100.00%	上年谟岭公司破产清算确认长期 投资减值准备,本期无此项
资产处置收益(损失以"-" 号填列)	-3.33	-0.52	-540.38%	本报告期固定资产处置收益较上 年同期减少
营业外收人	2,825.49	493.99	471.97%	本报告期公司收到"新型肺炎疫情防控"捐赠款 2,000 万元
所得税费用	17,543.20	7,509.72	133.61%	本报告期利润总额较上年同期增加
少数股东损益	-3,152.73	-1,372.06	-129.78%	本报告期控股子公司衡阳中航地 产有限公司及深圳中航观测地产 发展有限公司亏损金额较上年同 期增加
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	30,177.22	13,833.74	118.14%	本报告期归属于上市公司股东的 和除非经常性损益的净利润较上 年间期增加 1643万元。主要是本 报告期增加 1841页十二市 公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为 1567万元

现金流量项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减(±%)	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到 的现金	611,862.08	357,583.08	71.11%	招商物业自 2019 年 12 月纳人公司 合并范围,故本报告期销售回款较 上年同期增加
收到的税费返还	4.18	8.32	-49.76%	收到的税费返还减少
收到其他与经营活动有关 的现金	126,110.88	64,110.38	96.71%	招商物业自 2019 年 1 月纳人公司 台并范围,故本报告期代收暂收款 项、收到的押金保证金、酬金项目 往来款等上年同期增加
购买商品、接受劳务支付 的现金	329,133.73	220,271.28	49.42%	招商物业自 2019 年 12 月纳人公司 台并范围,故本报告期购买商品、 接受劳务支付的现金较上年同期 增加
支付给职工以及为职工支付的现金	250,249.79	130,738.34	91.41%	招商物业自 2019 年 12 月纳人公司 合并范围,故本报告期支付给员工 的薪酬较上年同期增加
支付的各项税费	38,188.68	54,342.24	-29.73%	上年同期支付 2018 年转让子公司 股权取得投资收益计提的企业所 得税 2.49 亿元,本报告期无此事项
支付其他与经营活动有关 的现金	149,755.53	55,084.99	171.86%	招商物业自 2019 年 12 月纳人公司 台并范围,故本报告期代付款项、 支付的押金保证金、酬金项目往来 款等较上年同期增加
取得投资收益收到的现金	2,508.28	4,257.94	-41.09%	本报告期收到联营企业厦门紫金 中航置业有限公司支付的股利较 上年同期减少
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额	12.62	3.16	299.37%	本报告期收到固定资产清理收益 较上年同期增加
投资支付的现金	49.00	294.00	-83.33%	本报告期对联合营企业的投资较 上年同期减少
支付其他与投资活动有关 的现金	-	16.96	-100.00%	上年同期谟岭公司破产清算,不纳 人并表范围,其期末的货币资金
吸收投资收到的现金	147.00	294.00	-50.00%	本报告期控股子公司收到的少数 股东投资款较上年同期减少
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	25,073.16	37,480.59	-33.10%	本报告期支付股利及利息较上年 同期减少

前还情况具体详见公司于2020年8月25日披露的(关于何下属企业增资的公告)(公告编号:2020-47)。
(4)2020年8月21日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司参股设立合资公司的议案》,同意公司全资子公司中斯物业管理有限公司(以下简称"中航物业")与遂宁宪治投资有限责任公司以下简称"东宫投资")设立合资公司 服务途宁市资东积投资合股资公司以下简称"东宫投资")设立合资公司 服务途宁市资东积投资全营及城市市政运营需求提供综合部全部多。合资公司的注册资本为人民币500万元整、其中东滘投资投资255万元,占51%股灾,中航物业出资 245万元,占49%股权。各投资方达以现金出资。目录分量投资批聚金发之日起30日内一次性缴足出资。前述情况具体详见公司于2020年8月25日披露的(关于全资子公司参股设立合资公司的公告)(公告编号:2020年8月25日披露的(关于全资子公司参股设立合资公司的公告)(公告编号:2020年8月25日披露的(关于全资子公司参股设立合资公司的公告)(公告编号:2020年8月25日披露的(关于全资子公司参股设立合资公司的公告)(公告编号:2020年8月26日成务,2016年3月1日,公司在深圳证券交易所发行了"招商局积余产业运营服务股份有限公司 2016年6月1日,公司债券相关第700年8度股股东变更及中航投深圳密坝设合并程序已启动。2020年9月1日召开的"16段余债"。2020年第7次债券相保人被吸收合并同时变更债券担保人的议案》。2020年9月15日,招商蛇口出具了《程保路》,未遂对"16段余债"截至本《担保路》出具日尚未兑付的本金及利息推设全部公共上,16段余债"省股本企业分量,16段余债"至2020年第一次债券相保人被吸收合并同时变更债券担保人的议案》。2020年9月15日,招商蛇口出具了《程保路》,未资为"16段余债"2020年第一次债券持有人会议决议公告》(关于招商蛇口为"16段余债"出具担保函的提示社公告》。3、建设等项

八本以次以公司水丁任间职以口对"10 於宗愤"出具担保函的提示性公告》。
3. 融资事项
2020年10月16日、公司 2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的的议案》。同意公司向中国银行间市场交易商协会以下简称"交易商协会"》申请注册总额大超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)的中期票据和超短期融资券,其中中期票据申请注册总额不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元),超短期融资券注册总额不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元),最终注册额度转成,其中地上市发行中期票据和超短期融资券注册总额不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元),最终注册额度较加,扩大于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》(公告编号;2020-54)。本次申请注册发行中期票据和超短期融资券事项尚需经交易商协会接受注册后方可实施,存在一定不确定性。

重要事项概述 临时报告披露网站查询索马 千特股 5%以上股东股份减持比例达到 1%的公告 2020-7-8 三潮资讯网 2020-7-10 巨潮资讯网 020 年半年度业绩预告 2020-7-14 直潮资讯网 019 年年度利润分配实施公告 2020-8-6 三潮资讯网 ★干特股 5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告 2020-8-14 三潮谷讯网 2020-8-25 三潮资讯网 2020-8-25 关于拟续聘 2020 年度财务及内控审计机构的公告 2020-8-25 巨潮资讯网 关于向下属企业增资的公告 2020-8-25 巨潮资讯网 直潮资讯网 2020-8-29 潮资讯网 2020-9-16 第九届董事会第九次会议决议(通讯表决)公告 2020-9-19 潮资讯网 关于下属企业到家汇科技公司签订日常关联交易合同的公告 2020-9-19 三潮谷讯网 第九届董事会第十次会议决议(通讯表决)公告 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知 三潮资讯网 2020-9-30

股份回购的实施进展情况 ロ 活用 シアギョ □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等基语相大力社出区口对了是是对小人员工。不 承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

对象共计 330,000 份已获授但尚未行权的全部或部分股票期权进行注销。 审议通过了(关于 2018 年股票期权与限制性股票撤励计划之股票期权首次授予第一个行权期行 权条件成就的议案). 首次授予股票期权符合本次行权条件的 251 名撤励对象本次可行权的股票期权 数量共计 1,338.00 万股, 行权价格为 4.05 元股。 公司监事会, 独立董事对上述事项发表了意见, 江西华邦律师事务所就上述相关事项出具了法律 意见书。

见中。 12.2019年12月25日,公司分別召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第一次会议、 议通过了《关于注销部分2017年及2018年股票期权的议案》,公司董事会决定对5名离职人员共 250,000份已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销,公司将按照股权激励计划的相关规定办 计划的相关基础 /相大争且。 ]监事会、独立董事对上述注销事项发表了意见,江西华邦律师事务所就上述相关事项出具了

法律意见书。 13,2020年5月21日,公司分别召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议, 审议通过了(关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案),因公司2020年5月实 施了2019年度权益分配,经董事会审议后,同意式限制性股票回购价格进行调整。经本次调整,2018 年股票期权激励计划首次授予的未行权的期权行权价格应由4.05元份调整为3.98元份、预留授予 的未行权的期权行权价格应由18.73元股调整为18.66元股。审议通过了(关于注销部分2017年及 2018年股票期权的议案),公司董事会决定对12名离职人员共计565,000份已获授但尚未行权的全 2018年股票期权的过案),公司董事会决定对12名离职人员共计565,000份已获授但尚未行权的全

部股票期权进行注销。
公司监事会、独立董事对上述注销事项发表了意见,江西华邦律师事务所就上述相关事项出具了 法律意见书。
14.2020年6月29日,公司分别召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议、审议通过了《关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,预留授予股票期权符合本次行权条件的64名激励对象本次可行权的股票期权数量块计148万股、行权价格为18.66元股。
公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见、江西华邦律师事务所就上述相关事项出具了法律会见书。

.Pb。 15,2020 年 8 月 10 日,公司分别召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会 审议通过了《关于注销部分 2017 年及 2018 年股票期权的议案》,公司董事会决定对 4 名离职人员

议,审议通过了(关于注销部分 2017 年及 2018 中欧 录明以表明以及 2018 中欧 录明 2018 中京 2018 中末 2018

法律意见书。
16,2020年10月19日,公司分別召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销部分 2018年股票期权的议案》,公司决定对1名预留授予的离职人员35,000份已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销,对16名首次授予的考核不达标人员共计场60,000份已获授但尚未行权的全部或部分股票期权进行注销。可议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票撤励计划之首次授予股票期权符合本次行权条件的233名激励对象本次可行权的股票期权数量共计1261万份,行权价格为3,98元/时未

版。 公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见,江西华邦律师事务所就上述相关事项出具了法律意见书。 。 、本次注销股票期权的原因及数量

—、平代上申取示别状和师坛以及XIII(一)2018 年股票期於上增的原因及數量 根据公司(2018 年股票期款与限制性股票激励计划(草案))相关规定: 由于公司 1 名預留激励对象标处生因个人原因落职(35,000 股),16 名首次授予对象考核不达标 (共计 360,000 股)已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部或部分股票期 公司本次注销 2018 年首次授予的股票期权数为 360,000 股,预留授予的股票期权数为 35,000 股。本次注销完成后,2018年预留授予股票期权激励对象人数由63人调整为62人。

三、本次注销对公司的影响 本次公司注销股票期权的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,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,尽力为股东创造价值 四、监事会意见 监事会对本外公司注销股票期权的事项进行核查后认为;由于公司部分股票期权激励对象因个 人原因露职或其他原因已不符合激励条件。公司董事会决定对其已获挖但始未行权的全部或部分股 票期权进行注销,符合公司(2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案))以及有关法律、法规的 相关规定、本次注销股票期权合法。有效。

相关规定,中尔比甲取京州邦公市公、市3x。 五、独立董事意见 经核查,公司本次注销股票期权,符合(2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案))以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律,法规的规定,注销原因及数量合法,有效,且流程合规。上述事项不会影响公司 2018年股权激励计划的继续实施,不会影响公司的持续经营,也不会损害公司及全

现小会影响公司 2018 年股权激励计划的继续实施,不会影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司注销本水股票期权。 六、法律意见书的结论意见 统让所述,江西华邦律师事务所律师认为,公司本次注销已履行现阶段必要的授权和批准;本次注销用长重符合(管理办法)等法律,法规及(激励计划(草案))的相关规定;公司尚需就本次注销部分股票期次事宜办理注销登记手续。

分股票期权申宜办理注销签记号缐。 七、备定文件 1、第六届董事会第十五次会议决议; 2、第六届董事会第十五次会议决议; 3.独立董事关于公司第六届董事会第十五会议相关事项的独立意见; 3.独立董事关于公司第六届董事会第十五会议相关事项的独立意见; 划首次授予股票期权第一个行权期行权。首次投予限制性股票第二个解除限售期解除限售、注销部分 股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。 转4次号、

江西正邦科技股份有限公司 二〇二〇年十月二十日

证券简称:正邦科技债券简称:17 正邦 0 证券代码:002157 公告编号:2020-251 江西正邦科技股份有限公司

### 第六届监事会第十二次会议决议公告 司及监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

本公司及监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 在大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议通知于 2020 年 9 月 25 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。 2.本次会议于 2020 年 10 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3.本次会议应到监事 3人、实到监事 3人、全体监事均亲自出席会议。符合(中华人民共和国公司 法)的规定和公司《公司章程》的要求。 4.本办会以对的监事之中废禁理等先件工程,被重化率的公司理计解先件,财务自然工业农生代和兼

的规定和公司《公司享程》的安水。 4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持,董事长兼总经理林峰先生、财务总监王永红先生和董

事会秘书规建院女士等高管列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。

校了社時即近2013 中央等機校的公司 | 中央1952 | 2020 中 10 7 20 日 10 7 20 1 10 7 2

2、会议以3票赞成,0票及7,0票弁权,甲以理以1(大1) 四%注制部27 2010 十分 2017 十元6m/ 住股票的议案); 监事会对本次公司回购注销限制性股票的事项进行核查后认为:由于公司部分限制性股票激励 分象因个人原因或其他原因离职不符合激励条件,公司董事会决定对其已获捏但尚未解除限售的全 部或部分限制性股票进行回购注销,符合公司(2018 年股票期权与限制性股票激励计划;草案))及 (2019 年限制性股票激励计划)以及有关法律,法规的相关规定,本次回购注销限制性股票合法,有

效。
本项以案需提交股东大会审议并以特别决议方式进行审议。
本项以案需提交股东大会审议并以特别决议方式进行审议。
《关于回购注销部分 2018 年及 2019 年限制性股票的公告》详见刊登于 2020 年 10 月 20 日 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的公司 2020—253 号公告。 3、会议以 3 票费成、0 票存及,0 票存及,由该通过了关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之首次是予限制性股票第二个解除限售期解除原售条件成成的议案》。公司监事会对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期可解除限售的激励对象父单进行了核查、监事会认为。 根据公司(2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司 2018 年股权激励计划首次接予限制性股票的第二个解除限售期的等级用条件之经免统。本公司解释限售的463 名激励对象主任宗核合法,有效、存在《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等规定的不得成为激励对象的情形;其在对应的限售期内的公司业绩及个人线效等考核结果满足公司股权激励计划规定的解除限售条件,其作为本次可解除限售的激励对象的目光、其在对应的限售期内的公司业绩及个人线效等考核结果满足公司股权激励计划规定的解除限售条件,其作为本次可解除限售的激励对象的自任实格合法。有效、 解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。 《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限

的公告》详见刊登于2020年10月20日(记券时报》《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfa.com.en)的公司2020—255号公告。 5.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

5.会议从.5 票费成.0 票及对.0 票券权, 申以通过 【 (天丁齡次公公司奉命)的议案》; 因公司 2019 年首次及预留部分原轴性股票 登记上市。2017 年股票期权及 2018 年股票期权 2013 激励对象自主行权以及公司对不符合激励涂件的激励效象的限期性股票进行回购注销,公司注册资 本面 2.440,053,017 元变更为 2.595,789,815 元。详见(公司章程》修订对照表)。 本项议案需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。 详见刊答于 2020 年 10 月 20 日巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《公司章程(2020 年 10

月)》及《<公司章程>修订对照表》。

二、斯里义中: 1、经与会选事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次决议; 2、深交所要求的其他文件。

江西正邦科技股份有限公司 二〇二〇年十月二十日

# 公告编号:2020-250

中国建设银行股份有限公司-宝盈 资源优选混合型证券投资基金 其他

#### 江西正邦科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 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

1. 江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议通知于2020年9 月25日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员

2、本次会议于2020年10月19日在公司会议室以现场会议方式召开。 3、本次会议应到董事5人,实到董事5人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司 法》的规定和公司《公司章程》的要求。 法的规定和公司《公司单程的要求。 4、本次会以由董事长兼总经理林峰先生主持、公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生、财务总监 王永红先生和董事会秘书祝建霞女士等高音列陈丁本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一卷重点公司的设备对各个

二、董事会会议审议情况 1.会议以 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于注销部分 2018 年股票期权的议案》; 根据公司(2018 年股票期权)与限制性股票激励计划(草案)》以及有关法律、法规的相关规定,由 运司部分 2018 年股票期权激励对象因个人原因离职或其他原因已不符合激励条件,公司董事会决 让特力共享报讯长之后对众,必须必须将用理程度与关键。

页光生回越对核以条的表决,具实非关联重单问息本以条。 公司监事会对本事项发表核查瓷型,独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。江西华邦律师事务所就本次注销相关事项出具了法律意见书。 《关于注销部分 2018 年股票期权的公告》详见刊登于 2020 年 10 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《仁海证券报》和巨潮资讯网《http//www.cnin/c.com.cn)的公司 2020—252 号公告。 2、会议以 4 票券成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于回购注销部分 2018 年及 2019 年限制性股票的讨议会》。 性股票的议案》: 根据公司(2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及(2019 年限制性股票激励计划)相

股。公司董事程凡贵先生为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故董事程凡贵 先生回避了对该议案的表决,其余非关联董事同意本议案。 公司监事会、独立董事对上述事项及表意见,江西华邦埠帅事务所出具了法律意见书。 (关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次投予第二个行权期行权条件成就 的公告》详现刊卷于 2020 年 10 月 20 日 (证券时报)、(证券日报)、《上海证券报》和巨潮资讯网(http:// www.eninfo.com.cn)的公司 2020—255 号公告。 5.会议以 5. 票赘成、9. 景反对 0. 票反对 0. 票存以、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》; 因公司 2019 年首次及预留部分限制性股票登记上市、2017 年股票期权及 2018 年股票期权分 激励对象自生行权以及公司对不符合激励条件的激励对象的限制性股票进行回购注销,公司注册资 本由 2.440053.017 元变更为 2.505.789 8.15 元。 本项议案需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。 详见刊登于 2020 年 10 月 20 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程《2020 年 10 月)》及《《公司章程》(2020 年 10 月 20 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程《2020 年 10 月)》及《《公司章程》(2020 年 10 月

6、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第七次临时股东大会的 议案》 %。 《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》详见刊登于 2020 年 10 月 20 日《证券时报》、《证

券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2020-256 号公告 三、备查文件: 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次决议;

2. 第六届监事会第十二次会议决议; 3. 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见; 4. 独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议的关联交易事项的事前认可意见; 5. 深交所要求的其他文件。

江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年十月二十日

证券代码:002157 债券代码:112612 转债代码:128114

江西正邦科技股份有限公司 关于注销部分 2018 年股票期权的公告 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

<sup>m。</sup> 西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议于 2020 年 10 月 19 日审议通过了《关于注销部分 2018 年股票期权的议案》,现对有关事项说明如下一、股票期权激励计划简述

司监事会、独立董事对上述注销事项发表了意见,江西华邦律师事务所就上述相关事项出具了

法律意见书。 11,2019年10月30日,公司分别召开了第五届董事会第五十六次会议和第五届监事会第四十四次会议,审议通过了(关于注销部分 2017年及 2018年股票期权的议案),公司董事会决定对7名离职人员共计460,000份已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销,对14名业绩考核不达标的激励