证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2021-005

名臣健康用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议及 2020 年 3 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为充分发挥募集资金使用效率，适当增加资金收益，在确保不影响募集资金使用规划，使用进度的情况下，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求，单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品。授权期限为自 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-010)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2020 年 10 月 12 日，公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行签订了相关认购委托书，以部分闲置募集资金人民币 6,000 万元认购了中国银行股份有限公司汕头澄海支行的理财产品，该理财产品起息日为 2020 年 10 月 12 日，到期日为 2021 年 1 月 12 日。具体内容详见 2020 年 10 月 14 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号：2020-060)。

截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述 6,000 万元的理财产品予以赎回，取得总理财收益 529,315.07 元(含税)，并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、本次继续使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一)产品概述

(1)2021 年 1 月 14 日，公司与广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部签订了收益凭证认购协议，具体事项如下：

1、产品名称：广发证券收益凭证“收益宝”1 号
2、产品简称：广发收益宝 1 号
3、产品代码：GISAZT
4、产品类型：保本型固定收益凭证
5、产品规模：3,000 万元
6、起息日：2021 年 1 月 15 日
7、到期日：2021 年 4 月 15 日
8、产品预期年化收益率：3.40%
9、利息支付方式：利随本清
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司及子公司与广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部无关联关系。

(2)2021 年 1 月 13 日，公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行签订了相关认购委托书，具体事项如下：

1、产品名称：挂钩型结构性存款
2、产品代码：CSDV20210410B
3、产品类型：保本保最低收益型
4、产品规模：3,000 万元
5、起息日：2021 年 1 月 15 日
6、到期日：2021 年 4 月 16 日
7、产品预期年化收益率：收益率按照如下公式确定：
如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，扣除产品费用(如有)后，产品获得保底收益率为 1.50%(年率)；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，扣除产品费用(如有)后，产品获得保底收益率为 5.070%(年率)。
8、利息支付方式：利随本清
9、产品收益计算基础为：ACT365
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司及子公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行无关联关系。

(3)2021 年 1 月 13 日，公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行签订了相关认购委托书，具体事项如下：

1、产品名称：挂钩型结构性存款
2、产品代码：CSDV20210411B
3、产品类型：保本保最低收益型
4、产品规模：3,000 万元
5、起息日：2021 年 1 月 15 日
6、到期日：2021 年 4 月 16 日
7、产品预期年化收益率：收益率按照如下公式确定：
如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，扣除产品费用(如有)后，产品获得保底收益率为 1.490%(年率)；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，扣除产品费用(如有)后，产品获得保底收益率为 5.060%(年率)。
8、利息支付方式：利随本清
9、产品收益计算基础为：ACT365
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司及子公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行无关联关系。

(二)需履行的审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。相关意见已于 2020 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次现金管理的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。

(三)风险提示及风险控制措施

1、风险提示

(1)公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；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，因此短期投资的实际收益不可预期。

(2)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3)公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4)公司监事会、独立董事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)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

(四)对公司的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	受托方	产品名称	理财金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	资金来源	是否赎回	投资收益(元)
1	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	中银保本理财－人民币按期开放	7,000	3.7%	2020 年 12 月 2 日	2020 年 12 月 2 日	闲置募集资金	是	645,726.03
2	中国光大银行股份有限公司汕头分行	2020 年对公结构性存款统发第二期产品 6	5,000	1.95%/3.55%/3.65%	2020 年 12 月 8 日	2020 年 12 月 8 日	闲置募集资金	是	887,500
3	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	挂钩型结构性存款	3,500	1.30%-5.90%浮动	2020 年 12 月 3 日	2020 年 12 月 6 日	闲置募集资金	是	117,178.08
4	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	挂钩型结构性存款	3,500	1.30%-5.90%浮动	2020 年 12 月 3 日	2020 年 12 月 7 日	闲置募集资金	是	531,808.22
5	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	挂钩型结构性存款	6,000	2.70%	2020 年 12 月 7 日	2020 年 12 月 9 日	闲置募集资金	是	417,205.48
6	中国光大银行股份有限公司汕头分行	2020 年挂钩汇率公结构性存款定制第七期产品	4,000	2.55%	2020 年 12 月 9 日	2020 年 12 月 30 日	闲置募集资金	是	229,500
7	中国光大银行股份有限公司汕头分行	2020 年挂钩汇率公结构性存款定制第九期产品	4,000	2.55%	2020 年 12 月 30 日	2021 年 1 月 12 日	闲置募集资金	是	255,000
8	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	挂钩型结构性存款	6,000	1.50%-3.50%浮动	2020 年 10 月 12 日	2021 年 1 月 12 日	闲置募集资金	是	529,315.07
9	广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部	广发证券收益凭证“收益宝”1 号	3,000	3.40%	2021 年 1 月 15 日	2021 年 4 月 15 日	闲置募集资金	否	–
10	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	挂钩型结构性存款	3,000	1.50%-5.07%浮动	2021 年 1 月 15 日	2021 年 4 月 16 日	闲置募集资金	否	–
11	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	挂钩型结构性存款	3,000	1.49%-5.06%浮动	2021 年 1 月 15 日	2021 年 4 月 16 日	闲置募集资金	否	–

四、备查文件

1、理财产品赎回相关文件
2、相关银行理财产品协议
特此公告。

名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十九日

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2021-002

中粮生物科技股份有限公司 七届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 1 月 14 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届监事会 2021 年第一次临时会议的书面通知。会议于 2021 年 1 月 19 日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：孙灯保先生、李颖慧女士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》相关规定，激励对象因辞职而离职的，公司有权回购其获授但尚未解锁的限制性股票。监事会同意回购注销 2 位因离职不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 45,800 股。

2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》相关规定，鉴于 2 名激励对象离职，不再具备激励资格，公司应予回购注销其已获授但尚未解锁的 45,800 股限制性股票。现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
第六条　公司注册资本为人民币 1,865,763,788 元。	第六条　公司注册资本为人民币 1,865,717,988 元。
第十九条　公司股份总数为 1,847,644,377 股，公司的股本结构为：普通股 1,847,644,377 股，其他种类股 0 股。	第十九条　公司股份总数为 1,865,717,988 股，公司的股本结构为：普通股 1,865,717,988 股，其他种类股 0 股。

其他条款不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司七届监事会 2021 年第一次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 1 月 19 日

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2021-001

中粮生物科技股份有限公司 七届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 1 月 14 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会 2021 年第一次临时会议的书面通知。会议于 2021 年 1 月 19 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。本次董事会会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事共 8 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》相关规定，激励对象因辞职而离职的，公司有权回购其获授但尚未解锁的限制性股票。由于 2 名激励对象离职不再具备激励资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的 45,800 股限制性股票，本次回购公司股份注销，将减少公司注册资本。若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格作相应的调整；上述拟回购股权激励限制性股票不享有公司现金分红。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》相关规定，鉴于 2 名激励对象离职，不再具备激励资格，公司应予回购注销其已获授但尚未解锁的 45,800 股限制性股票。现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
第六条　公司注册资本为人民币 1,865,763,788 元。	第六条　公司注册资本为人民币 1,865,717,988 元。
第十九条　公司股份总数为 1,847,644,377 股，公司的股本结构为：普通股 1,847,644,377 股，其他种类股 0 股。	第十九条　公司股份总数为 1,865,717,988 股，公司的股本结构为：普通股 1,865,717,988 股，其他种类股 0 股。

其他条款不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

3.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

公司七届董事会 2021 年第一次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2021-005

中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召集的合法、合规性：本次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》相关规定和要求。

4.会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日(星期五)14:30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2021 年 2 月 5 日 9:15-15:00。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将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系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2021 年 1 月 28 日(星期四)

7.出席对象：

(1)截至 2021 年 1 月 28 日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：安徽省蚌埠市 中粮科技综合楼 5 号会议室。

9.公司将于 2021 年 1 月 30 日(星期六)就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的议案

(1)《关于回购注销部分限制性股票的议案》

(2)《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

2.本次股东大会所审议议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上表决通过。

3.本次股东大会议案由公司第七届董事会 2021 年第一次临时会议提交。具体内容请查阅公司于 2021 年 1 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式：现场、信函或传真登记

2.登记时间：2021 年 1 月 29 日 9:00-11:30，13:00-17:00

3.登记地点：蚌埠市中粮大道 1 号中粮科技 董事会办公室

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

六、其他事项

1.联系方式

地址：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号

联系人：孙淑媛

联系电话：0552-4926909

传真号码：0552-4926758

电子信箱：zlshahstock@163.com

2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

七、备查文件

1.公司第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议。

中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 19 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360930；

2.投票简称为：中粮投票；

3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 2 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 、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投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 5 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(2016 年修订)》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。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生代表本人(本单位)出席中粮生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》	√			

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人签名(盖章)：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2021-003

中粮生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 1 月 19 日召开七届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 2 位因离职不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票 45,800 股。

现就有关事项说明如下：

一、公司目前实施的限制性股票激励计划简述

1.2019 年 9 月 20 日，公司七届董事会 2019 年第八次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司七届监事会 2019 年第四次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。具体情况见《七届董事会 2019 年第八次临时会议决议公告》《公告编号 2019-063》、《七届监事会 2019 年第四次临时会议决议公告》《公告编号 2019-064》、《限制性股票激励计划(草案)摘要》《公告编号 2019-065》。

2.2019 年 12 月 26 日，公司召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了公司《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体情况见公司《2019 年第五次临时股东大会决议公告》《公告编号 2019-078》。

3.2019 年 12 月 26 日，公司召开七届董事会 2019 年第十一次临时会议、七届监事会 2019 年第七次临时会议，审议通过了《关于向公司限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为 2019 年 12 月 26 日。本次限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数量为不超过 31,830,700 股，占中粮科技已发行股本总额的 1.723%。授予价格为 4.92 元/股。具体情况见《七届董事会 2019 年第十一次临时会议决议公告》《公告编号 2019-079》、《七届监事会 2019 年第七次临时会议决议公告》《公告编号 2019-080》、《关于向限制性股票激励对象授予限制性股票的公告》《公告编号 2019-081》。

4.2020 年 2 月 8 日，公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》《公告编号 2020-002》，公司限制性股票授予完毕，新增股份 18,119,411 股，于 2020 年 2 月 10 日上市。

5.2021 年 1 月 19 日，公司召开七届董事会 2021 年第一次临时会议、七届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。董事会同意回购注销公司 2 名因离职不符合激励条件的限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票 45,800 股。具体情况见《七届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告》《公告编号 2020-001》、《七届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告》《公告编号 2021-002》。

二、关于回购注销部分限制性股票的原因说明

根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)相关规定，由于股权计划激励对象周利、苏文玉已离职，不再具备激励资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的 45,800 股限制性股票。

姓 名	拟回购数量(股)	股份登记日期	备 注
周 利	35,800	2020 年 2 月	离职
苏文玉	10,000	2020 年 2 月	离职

三、回购价格、数量及金额

1.回购价格、数量及金额

因公司实施 2019 年度利润分配方案，根据《激励计划(草案)》第十五章第五十条的规定，公司向激励对象回购限制性股票的价格由 4.92 元/股调整为 4.904 元/股。本次限制性股票的回购数量为 45,800 股，公司应就本次限制性股票回购支付回购款项 224,603.2 元，全部来自于公司自有资金。

2.其他说明

因公司股票回购注销涉及公司减少注册资本，回购注销程序较多，时间周期转长。故若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票数量、回购价格进行相应的调整；上述拟回购股权激励限制性股票不享有公司现金分红。

四、本次回购注销对公司的影响

本次限制性股票回购注销后，公司股本总额由 1,865,763,788 股减少至 1,865,717,988 股。本次回购注销部分激励股份事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

五、回购注销后公司股本拟变化情况

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	增加	减少	股份数量(股)	比例(%)
一、限售流通股(或非流通股)	901,352,673	48.31			901,306,873	48.31
股权激励限售股	18,119,411	0.97		45,800	18,073,611	0.97
二、无限售流通股	964,411,115	51.69			964,411,115	51.69
三、总股本	1,865,763,788	100			1,865,717,988	100

六、后续安排

本次限制性股票激励计划部分股份回购注销后，不影响后续计划的实施。

七、独立董事、监事会的核实意见

1.独立董事意见公司独立董事经审议认为：本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》等关于限制性股票回购注销的规定，回购注销已授予的限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意注销 2 名激励对象所涉及的已授予但尚未解锁限制性股票共计 45,800 股。

2.监事会意见

经审议：同意 2 名限制性股票激励对象因离职不符合激励条件回购注销其已 获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 45,800 股。

八、安徽淮河律师事务所法律意见书的结论意见

中粮科技回购注销限制性股票激励计划授予的部分限制性股票相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，本次回购注销的事由、数量、回购价格符合《激励计划(草案)》的相关规定，该事项尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。公司尚需就本次回购注销事项履行信息披露义务并办理公司注册资本减少的相关法律程序。

九、备查文件

1.第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议。

2.第七届监事会 2021 年第一次临时会议决议。

3.独立董事关于相关事项的独立意见。

4.安徽淮河律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2021-004

中粮生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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

一、董事会会议召开情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 1 月 19 日召开七届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 2 位因离职不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票 45,800 股。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》的相关公告。

实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 45,800 股后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少 45,800 元。公司股本总额由 1,865,763,788 元减少至 1,865,717,988 元。

若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送 股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票 数量、回购价格进行相应的调整，公司的注册资本也相应的发生变化。

由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2021001

神州高铁技术股份有限公司 关于投资和参与运营天津地铁 2 号线和 3 号线项目的进展公告

本公司及董事会全体成员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。

一、交易概述

公司于 2020 年 12 月 7 日召开第十三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于受让天津地铁 2 号线项目公司部分股权的议案》和《关于受让天津地铁 3 号线项目公司部分股权的议案》，经与中国交通建设股份有限公司(以下简称“中国交建”)等方面洽商一致，公司及子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司拟以自有资金或自筹资金出资，受让中国交建持有的天津二号线轨道交通运营有限公司(以下简称“2 号线项目公司”)41%股权和天津三号线轨道交通运营有限公司(以下简称“3 号线项目公司”)10%股权。详情参见公司 2020 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于受让天津地铁 2 号线、3 号线项目公司部分股权的公告》(公告编号：2020086)。

2020 年 12 月 14 日，交易各方在北京签署完成了《股权转让协议》。详情参见公司 2020 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于受让天津地铁 2 号线、3 号线项目公司部分股权的进展公告》(公告编号：2020092)

二、本次交易进展

近日，公司与交易各方签署完成了《股东协议》《公司章程》等文件，并按照协议约定支付了 2 号线项目公司股权转让价款 6.34 亿元和 3 号线项目公司股权转让价款 1.95 亿元。目前，2 号线项目公司已正式更名为神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司，并完成了相关工商变更登记手续。具体情况如下：

1、公司名称：神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：壹佰万元人民币
4、法定代表人：郭初光
5、营业期限：2019 年 4 月 3 日至 2052 年 4 月 2 日
6、注册地址：天津市武清区杨村街道泉州北路 31 号
7、经营范围：市(城际)轨道交通运营管理服务；轨道交通系统设备安装、维修、维护；轨道交通设备、工程机械设备、仪器仪表的设计、安装、调试、检测保养、租赁及相关技术研发；建筑材料、五金交电、电气设备、电子产品租赁、销售；移动通讯设备维护；广告业务；酒店管理；物业管理服务；会议及展览展示服务；停车场管理服务；铁路工程、建筑工程施工；新材料技术开发、咨询、服务、转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

此外，2 号线项目公司的 2 名董事(含 1 名副董事长)、1 名监事、1 名总经理及 2 名副总经理已按照相关约定由公司及神铁运营委派并经相关决策机构选举产生。

三、交易对公司的影响

随着上述工商变更完成及公司管理团队加入，神州高铁已正式成为 2 号线项目公司股东并参与运营。目前，运营筹备等各项工作正在有序开展，预计 1 月底前将正式接管天津地铁 2 号线的运营工作，将按照市场化原则主持运营天津地铁 2 号线。

线路运营是神州高铁 2017 年以来新开拓的业务领域，天津地铁 2 号线是公司正式自主运营的第一条地铁线路。公司将通过 2 号线项目进一步推动各业务子公司战略产品试验落地，形成线路运营和检修装备的双螺旋发展。公司计划利用 1 至 2 年的时间，在 2 号线建立完善的数据运营管理体系、智能维保装备体系及商业收入体系，迅速将天津地铁 2 号线打造成科技含量高、盈利能力强、管理体系完善、运营服务最优的线路运营示范项目，吸引更多新客户开展线路运营业务合作，实现轻资产扩张模式。

未来，伴随天津地铁 7 号线开通运营，神州高铁将在天津实现多条线路的运营管理，成为多线路专业化的地铁运营管理服务商。在轨道交通运营检修装备与数据、线路运营、维保服务领军企业的战略定位引领下，公司将全面打造智慧化的城轨运营维保和装备体系，以及中国领先的运营管理模式和一流的运营管理体系。

3 号线项目公司工商变更工作正在有序推进中，公司将积极关注项目后续进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2021 年 1 月 19 日

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2021002

神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告

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

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”、“神州高铁”)分别于 2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 14 日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于 2020 年度预计为子公司提供担保额度的议案》，2020 年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过人民币 276,230 万元的信用担保。其中，对资产负债率未超过 70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币 139,200 万元，对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币 137,030 万元。详情参见公司分别于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 15 日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：

一、本次担保情况概述

1、公司近期就苏州华兴致远电子科技有限公司(以下简称“苏州华兴致远”)在上海浦东发展银行股份有限公司苏州