证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2022-031

广东天禾农资股份有限公司关于召开2021 年年度股东大会的通知

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。

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 7 日召开了第五届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于再次提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》,定于 2022 年 6 月 29 日(星期三)14:30 召开 2021 年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2021 年年度股东大会

2、会议召集人:董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于再次提议召开公司 2021 年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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2022 年 6 月 29 日(星期三)14:30

(2)网络投票:

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:2022 年 6 月 29 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 29 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 6 月 29 日下午 3:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022 年 6 月 22 日(星期三)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日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公司全体普通股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、监事和高级管理人员;

(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、现场会议地点:广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

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	关于公司《2021 年年度报告》全文及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
6.00	关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易额度的议案	√
7.00	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√
8.00	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

议案 6 属于关联交易议案,关联股东广东粤合资产经营有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、罗旋彬先生需要回避表决。

议案 8 属于特别决议议案,需要经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;其他议案属于股东大会普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次 2021 年年度股东大会上进行述职。

上述议案已分别经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证证件理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二),《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2022 年 6 月 23 日、2022 年 6 月 24 日 9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:广东省广州市越秀区东风东路 709 号。

4、会议联系方式:

联系人:刘勇峰

联系电话:020-87766490

传 真:020-87767335

电子邮箱:zqbgs@gd-tianhe.com

联系地址:公司董事会办公室(广东省广州市越秀区东风东路 709 号)

5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票的具体操作程序

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(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议;

2、第五届董事会第十三次会议决议;

3、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为"362999",投票简称为"天禾投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 采用等额选举(候选人数=应选人数),应选人数为 3 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举(候选人数>应选人数),应选人数为 2 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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:2022 年 6 月 29 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 29 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 6 月 29 日下午 3:00。

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。附件二:

授权委托书

本人(本单位) 作为广东天禾农资股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东天禾农资股份有限公司 2021 年年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

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	关于公司《2021 年年度报告》全文及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√			
6.00	关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易额度的议案	√			
7.00	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√			
8.00	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√",累积投票议案请填写投票数;

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,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,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

广东天禾农资股份有限公司

2021 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任,特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_____

年 月 日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2022-030

广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议于 2022 年 6 月 7 日(星期二)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:通讯方式出席董事 6 人,分别为:郭加文、蒋双庆、高淑萍、刘琼光、刘良恩、杨彪)。

会议由董事长刘艺召集并主持,全体监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于再次提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,董事会同意于 2022 年 6 月 29 日 14:30 召开 2021 年年度股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-031)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-037

科博达技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以邮件方式发出,并于 2022 年 6 月 8 日下午 14:00 时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名,公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 7 日实施完毕,根据公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权,对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整。本激励计划的授予价格由 24.60 元/股调整为 24.10 元/股。

鉴于公司第二届董事会第十二次会议后,公司本激励计划授予的激励对象中有 4 名因从公司离职而不再符合激励对象资格,6 名因个人原因放弃获授的全部限制性股票,对本次激励计划授予激励对象人员名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后,本次激励计划授予的激励对象由 436 人调整为 426 人、前述 10 名原激励对象对应授予的限制性股票份额,将根据人职年限、职位重要性、工作绩效等因素,调整分配至本激励计划确定的其他激励对象(调整不涉及公司高级管理人员),本激励计划授予的限制性股票总量 400 万股保持不变。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权,本次调整无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-039)。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

科博达技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-038

科博达技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以邮件方式发出,并于 2022 年 6 月 8 日下午 14:30 时以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席周文岳先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本次对公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整后,本激励计划的授予价格由 24.60 元/股调整为 24.10 元/股,激励对象人数由 436 人调整为 426 人,本激励计划授予的限制性股票总量 400 万股保持不变。

综上,同意公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2022 年 6 月 9 日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-039

科博达技术股份有限公司关于调整2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以邮件方式发出,并于 2022 年 6 月 8 日下午 14:00 时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名,公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 7 日实施完毕,根据公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权,对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整。本激励计划的授予价格由 24.60 元/股调整为 24.10 元/股。

鉴于公司第二届董事会第十二次会议后,公司本激励计划授予的激励对象中有 4 名因从公司离职而不再符合激励对象资格,6 名因个人原因放弃获授的全部限制性股票,对本次激励计划授予激励对象人员名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后,本次激励计划授予的激励对象由 436 人调整为 426 人、前述 10 名原激励对象对应授予的限制性股票份额,将根据人职年限、职位重要性、工作绩效等因素,调整分配至本激励计划确定的其他激励对象(调整不涉及公司高级管理人员),本激励计划授予的限制性股票总量 400 万股保持不变。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权,本次调整无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-039)。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

科博达技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2022 - 042

拉芳家化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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:

● 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司汕头分行

● 本次委托理财金额:募集资金为 15,000 万元

● 委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 212 期 M 款

● 委托理财期限:183 天

拉芳家化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,并保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等保本型理财产品,资金使用额度不超过人民币 32,000 万元,上述资金在额度内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊发在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

一、本次使用闲置募集资金委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,并保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等保本型理财产品,实现公司资金的保值增值,维护公司股东的利益。

(二)委托理财的资金来源

公司本次在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买的委托理财资金来源为闲置募集资金,具体内容如下:

根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]235 号"文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)43,600,000.00 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 18.39 元,募集资金总额为人民币 801,804,000.00 元,扣除承销费 38,246,050.80 元及保荐费用 3,180,000.00 元后,实际募集资金到账金额为人民币 760,377,949.20 元。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"广会验字[2017]G14024490360 号"《验资报告》。

公司首次公开发行的募集资金使用情况详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)本次使用闲置募集资金进行委托理财的情况

公司在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买的"中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 212 期 M 款",具体情况如下:

受托方名称	中国工商银行股份有限公司汕头分行
产品类型	保本浮动收益型
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 212 期 M 款
金额(万元)	15,000
预计年化收益率(%)	预期最低年化收益率为 1.30%,预期最高年化收益率 2.90%
预计收益金额(万元)	/
产品期限	183 天(起息日 2022 年 6 月 9 日,到期日 2022 年 12 月 9 日)
是否构成关联交易	否

(四)公司对闲置募集资金委托理财风险的内部控制

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司募集资金管理制度》,公司对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保理财产品事宜的有效开展和规范运行。公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可提议召开董事会,审议停止该投资。

二、本次使用闲置募集资金委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买的"中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 212 期 M 款"的主要条款如下:

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 212 期 M 款
产品风险等级	PR1 级(关于本产品的风险评级及相关描述为工商银行内部资料,仅供投资者参考)
发行人	中国工商银行股份有限公司汕头分行
挂钩标的	观察期内每日东京时间"下午 3 点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后 3 位,表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间"下午 3 点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价
挂钩标的观察期	2022 年 6 月 9 日(含)- 2022 年 12 月 7 日(含),观察期总天数(M)为 182 天;观察期内每日观察,每日根据当日挂钩标的表现,确定挂钩标的保持在区间内的天数
产品募集期	2022 年 06 月 06 日-07 日
产品起始日(交易日)	2022 年 6 月 9 日(遵循工作日准则)
产品到期日	2022 年 12 月 9 日(遵循工作日准则)
预期年化收益率	1.30% + 1.60%×N/M,1.30%,1.60%均为预期年化收益率,其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:1.30%,预期可获最高年化收益率 2.90%,测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准
预期收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日准则进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整),精确到小数点后两位,小数点后三位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准
年度计息天数	365 天
资金到账日	本金于产品到期日到账,收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账

事项发表了独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 4 月 22 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科博达技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-023)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事孙林先生作为征集人就 2021 年年度股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、公司内部对激励对象名单进行了公示,公示期自 2022 年 4 月 21 日至 2022 年 4 月 30 日。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本激励计划拟激励对象提出的异议,并于 2022 年 5 月 11 日对外披露了《科博达技术股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-025)。

4、2022 年 5 月 17 日,公司召开了 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《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》。

5、2022 年 5 月 18 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-030)。

6、2022 年 5 月 18 日,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。

7、2022 年 6 月 8 日,公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对本事项进行了核查并发表意见。

二、调整事由及调整结果

1、授予价格的调整

鉴于公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十一次会议审议并通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,公司向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 400,100,000 股,以此计算合计派发现金股利 200,050,000 元(含税)。

2022 年 5 月 17 日,公司召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,2021 年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 7 日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司 2021 年年度股东大会的授权,董事会对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行了调整,具体如下:

P=P0-V=24.60-0.5=24.10 元/股。其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。

综上,本激励计划限制性股票的授予价格由 24.60 元/股调整为 24.10 元/股。

2、激励对象名单的调整

2022 年 5 月 18 日,公司第二届董事会第十二次会议后,鉴于科博达技术股份有限公司本激励计划授予的激励对象中有 4 名因从公司离职而不再符合激励对象资格,6 名因个人原因放弃获授的全部限制性股票,公司董事会根据 2021 年年度股东大会的相关授权,于 2022 年 6 月 8 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,对本次激励计划授予激励对象人员名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后,本次激励计划授予的激励对象由 436 人调整为 426 人,前述 10 名原激励对象对应授予的限制性股票份额,将根据人职年限、职位重要性、工作绩效等因素,调整分配至本激励计划确定的其他激励对象(调整不涉及公司高级管理人员),本激励计划授予的限制性股票总量 400 万股保持不变。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整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

监事会认为:本次对公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整后,本激励计划的授予价格由 24.60 元/股调整为 24.10 元/股,激励对象人数由 436 人调整为 426 人,本激励计划授予的限制性股票总量 400 万股保持不变。

综上,监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

五、独立董事意见

经核查,公司对本激励计划相关事项的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次调整在公司 2021 年年度股东大会授权董事会决策的事项范围内,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司对本激励计划相关事项的调整,本次调整后,本激励计划的授予价格由 24.60 元/股调整为 24.10 元/股,激励对象人数由 436 人调整为 426 人,本激励计划授予的限制性股票总量 400 万股保持不变。

六、法律意见书的结论性意见

上海瀛东律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司本次激励计划授予价格及激励对象名单调整事项已经取得现阶段必要的批准和授权;本次授予价格及激励对象名单调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;公司尚需根据法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2022 - 042

拉芳家化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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:

● 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司汕头分行

● 本次委托理财金额:募集资金为 15,000 万元

● 委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 212 期 M 款

● 委托理财期限:183 天

拉芳家化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,并保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等保本型理财产品,资金使用额度不超过人民币 32,000 万元,上述资金在额度内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊发在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

一、本次使用闲置募集资金委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,并保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等保本型理财产品,实现公司资金的保值增值,维护公司股东的利益。

(二)委托理财的资金来源

公司本次在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买的委托理财资金来源为闲置募集资金,具体内容如下:

根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]235 号"文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)43,600,000.00 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 18.39 元,募集资金总额为人民币 801,804,000.00 元,扣除承销费 38,246,050.80 元及保荐费用 3,180,000.00 元后,实际募集资金到账金额为人民币 760,377,949.20 元。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"广会验字[2017]G14024490360 号"《验资报告》。

公司首次公开发行的募集资金使用情况详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)本次使用闲置募集资金进行委托理财的情况

公司在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买的"中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 212 期 M 款",具体情况如下:

受托方名称	中国工商银行股份有限公司汕头分行
产品类型	保本浮动收益型
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 212 期 M 款
金额(万元)	15,000
预计年化收益率(%)	预期最低年化收益率为 1.30%,预期最高年化收益率 2.90%
预计收益金额(万元)	/
产品期限	183 天(起息日 2022 年 6 月 9 日,到期日 2022 年 12 月 9 日)
是否构成关联交易	否

(四)公司对闲置募集资金委托理财风险的内部控制

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司募集资金管理制度》,公司对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保理财产品事宜的有效开展和规范运行。公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可提议召开董事会,审议停止该投资。

二、本次使用闲置募集资金委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买的"中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 212 期 M 款"的主要条款如下:

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 212 期 M 款
产品风险等级	PR1 级(关于本产品的风险评级及相关描述为工商银行内部资料,仅供投资者参考)
发行人	中国工商银行股份有限公司汕头分行
挂钩标的	观察期内每