证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2022-092
债券代码:123029 债券简称:英科转债

英科医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示:

1、英科转债(债券代码:123029)转股期为 2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 15 日;转股价格为人民币 4.00 元/股。

2、2022 年第三季度,共有 1,279 张"英科转债"完成转股(票面金额共计 127,900 元人民币),合计转成 31,975 股"英科医疗"股票(股票代码:300677)。

3、截至 2022 年第三季度末,公司剩余可转债票面总金额为 2,421,200 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,英科医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"英科医疗")现将 2022 年第三季度可转换公司债券(以下简称"可转债")转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1183 号"文核准,公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 470 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 4.70 亿元。

经深交所"深证上[2019]525 号"文同意,公司 4.70 亿元可转换公司债券于 2019 年 9 月 10 日起在深交所挂牌交易,债券简称"英科转债",债券代码"123029"。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的有关约定,英科转债自 2020 年 2 月 24 日起可转换为公司股份。

2019 年 7 月 11 日,公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》,并于 2019 年 11 月 6 日完成部分限制性股票回购注销,公司股份总数由 198,413,614 股变更为 198,299,014 股;根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,由于本次回购注销数量较少,英科转债的转股价格调整后未发生变化,仍为 16.25 元/股。

2019 年 12 月 31 日,公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并于 2020 年 2 月 21 日完成 2019 年限制性股票激励计划的授予登记,股权激励限售股登记上市日为 2020 年 2 月 26 日,公司股份总数由 198,299,014 股变更为 =SUM(ABOVE) 200,280,014 股;根据英科转债转股价格调整的相关条款,英科转债转股价格由人民币 16.25 元/股调整为 16.17 元/股,调整后的转股价自 2020 年 2 月 26 日起生效。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司 2019 年年度股东大会决议,公司实施了 2019 年度权益分派方案,以公司现有总股本 220,033,105 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金(含税)。根据英科转债转股价格调整的相关条款,英科转债的转股价格由 16.17 元/股调整为 16.02 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 6 月 5 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2020 年 6 月 2 日,公司召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并于 2020 年 7 月 20 日完成 2020 年限制性股票激励计划的授予登记,股权激励限售股登记上市日为 2020 年 7 月 22 日,公司股份总数由 220,192,808 股变更为 221,692,408 股(以截至 2020 年 6 月 30 日收市后公司总股本为基数计算);根据英科转债转股价格调整的相关条款,英科转债转股价格由人民币 16.02 元/股调整为 16.11 元/股,调整后的转股价自 2020 年 7 月 22 日起生效。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 20 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议,公司实施 2020 年半年度权益分派方案,即以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。根据英科转债转股价格调整的相关条款,英科转债的转股价格由 16.11 元/股调整为 10.41 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 10 月 12 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

经中国证券监督管理委员会《关于同意英科医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2809 号)同意注册,公司以向特定对象发行股票的方式向刘毅先生发行人民币普通股 17,415,534 股。本次新增股份于 2020 年 12 月 17 日在深圳证券交易所上市,发行价格为 28.71 元/股。根据《山东英科医疗用品有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》和相关法律法规的有关规定对转股价格进行调整,英科转债的转股价格由 10.41 元/股调整为 11.32 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 12 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司 2020 年度股东大会决议,公司实施 2020 年年度权益分派方案,以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 30.00 元人民币(含税)。根据英科转债转股价格调整的相关条款,英科转债的转股价格由 11.32 元/股调整为 8.32 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 4 月 20 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司 2021 年第四次临时股东大会决议,公司实施 2021 年半年度权益分派方案,以分红派息股权登记日的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,不进行现金分红。若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。根据英科转债转股价格调整的相关条款,英科转债的转股价格由 8.32 元/股调整为 5.55 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 9 月 30 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司 2021 年度股东大会决议,公司实施 2021 年度权益分派方案,以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 7.5 元人民币(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。如在利润分配预案披露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的,公司将按照每股分配现金股利金额不变及每股资本公积金转增股本股数固定不变的原则对分配总额进行调整。根据英科转债转股价格调整的相关条款,英科转债的转股价格由 5.55 元/股调整为 4.00 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 6 月 13 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 3 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

二、可转债转股及股份变动情况

2022 年第三季度,英科转债因转股减少面值 127,900 元(1,279 张),转股数量为 31,975 股。截至 2022 年 9 月 30 日,英科转债面值余额为 2,421,200 元(24,212 张)。公司 2022 年第三季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前(2022 年 6 月 30 日)		本次变动增减(+,-)(股)	本次变动后(2022 年 9 月 30 日)	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	181,825,247	27.57	5,886,000	187,711,247	28.46
高管锁定股	142,320,154	21.58	0	142,320,154	21.58
股权激励限售股	8,157,132	1.24	5,886,000	14,043,132	2.13
首发后限售股	31,347,961	4.75	0	31,347,961	4.75
二、无限售条件股份	477,689,613	72.43	-5,854,025	471,835,588	71.54
三、股份总数	659,514,860	100.00	31,975	659,546,835	100.00

注:2022 年 9 月 15 日,公司 2022 年限制性股票激励计划授予登记完成,股权激励限售股增加 5,886,000 股。

三、其他

投资者如需了解英科转债的相关条款,请查阅 2019 年 8 月 14 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话 0533-6098999 进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 9 月 30 日"英科医疗"股本结构表;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 9 月 30 日"英科转债"股本结构表。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 10 日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2022-093

英科医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 9 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 25,000 万元(含本数)且不超过人民币 50,000 万元(含本数)的自有资金,以集中竞价交易的方式,回购部分公司股份(人民币普通股(A 股)股票),用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购价格不超过人民币 34.38 元/股(含本数),回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第三次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 10 日和 2022 年 6 月 14 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司回购股份方案的公告》(公告编号:2022-052)、《回购报告书》(公告编号:2022-061)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。

现将相关内容公告如下:

一、回购公司股份的具体情况

截至 2022 年 9 月 30 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 11,677,725 股,占公司总股本的 1.7706%(以 2022 年 9 月 30 日总股本 659,546,835 股为计算依据),最高成交价为 25.20 元/股,最低成交价为 18.99 元/股,成交总金额为人民币 269,020,023.93 元(不含交易费用)。

本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间回购公司股份:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2022 年 6 月 14 日)前五个交易日(即 2022 年 6 月 7 日、2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 9 日、2022 年 6 月 10 日、2022 年 6 月 13 日)公司股票累计成交量为 9,858 万股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深交所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 10 日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2022-048

华融化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

2022 年 10 月 8 日,华融化学股份有限公司(以下简称"华融化学"、"公司")向全资子公司华融化学(成都)有限公司(以下简称"华融成都")转移债务共 16,681,478.93 元,并为该债务提供连带责任担保。转移债务情况详见公司同日披露的《关于向全资子公司划转部分资产的进展公告》(公告编号:2022-047)。

2022 年 7 月 27 日,公司第一届董事会第十四次会议全票审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计的议案》;2022 年 8 月 12 日,公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了该议案,同意公司为全资子公司华融成都提供不超过 35,000 万元的连带责任保证额度,为全资子公司成都华融国际贸易有限公司("华融国际")提供不超过 30,000 万元的连带责任保证额度,为全资子公司成都华融化学物流有限公司("华融物流")、成都华融化学工程有限公司("华融工程")分别提供不超过 1,000 万元的连带责任保证额度,合计为四家全资子公司提供不超过 67,000 万元的连带责任保证额度。上述担保额度有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内,无需履行其他审议、审批程序。

二、担保事项具体情况

2022 年 10 月 8 日,公司、华融成都与部分债权人签订了《债权债务转让协议》,约定债权人对公司的全部债权债务以及其相关权利义务转移至华融成都,由华融成都承继,公司对《债权债务转让协议》项下的华融成都的付款义务承担连带担保责任。具体如下:

单位:人民币元

担保人	被担保人	债权人	协议签署时间	协议签署地点	担保金额	担保期限	担保主要内容
华融化学	华融成都	中国化学工程第十三建设有限公司	2022 年 10 月 8 日	成都	529,825.44	主债务履行期限届满之日起六个月	华融化学对《债权债务转让协议》项下的华融成都的付款义务承担连带担保责任。
华融化学	华融成都	中国化学工程第十三建设有限公司	2022 年 10 月 8 日	成都	1,472,562.65	主债务履行期限届满之日起六个月	
华融化学	华融成都	成都建工第八建筑工程有限公司	2022 年 10 月 8 日	成都	3,436,612.84	主债务履行期限届满之日起六个月	
华融化学	华融成都	上海正帆科技股份有限公司	2022 年 10 月 8 日	成都	11,242,478.00	主债务履行期限届满之日起五年	
合计					16,681,478.93		

公司拥有华融成都 100%权益,上述担保事项无需提供反担保。

三、被担保人基本情况

(1)基本情况

名称:华融化学(成都)有限公司

成立日期:2022 年 4 月 29 日

注册地点:四川省成都市彭州市九尺镇林杨路 166 号 5 栋 1-4 层

法定代表人:罗小容

注册资本:人民币 1,000 万元

主营业务:危化品的研发、生产、销售,主要包括氢氧化钾和多种含氯产品

股权结构、与公司的关系:公司的全资子公司

是否为失信被执行人:否

(2)最近一年又一期的主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月(未经审计)	2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月
资产总额	47,854	/
负债总额	25,061	/
其中:银行贷款	0	/
流动负债	25,061	/
或有事项	0	/
净资产	22,793	/
营业收入	9	/
利润总额	-206	/
净利润	-166	/

四、董事会意见

1.本次担保系为推进向华融成都划转资产事项而提供的连带责任保证;担保金额在股东大会、董事会审议通过的额度内。

2.目前华融成都正常开展业务中,其偿债能力指标正常,具有偿还债务的能力,且公司对其生产经营具有控制权,担保风险可控,不会对公司的正常运营和发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.被担保对象是公司的全资子公司,无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前后担保余额及可用额度情况如下:

单位:人民币万元

被担保方	本次担保前		本次担保后	
	担保余额	可用担保额度	担保余额	可用担保额度
华融成都	10,000.00	25,000.00	11,668.15	23,331.85
华融国际	0	30,000.00	0	30,000.00
华融物流	0	1,000.00	0	1,000.00
华融工程	0	1,000.00	0	1,000.00
合计	10,000.00	57,000.00	11,668.15	55,331.85

截至公告披露日,公司股东大会、董事会审议通过的为全资子公司提供担保总额度为 67,000 万元,担保总余额 11,668.15 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.84%。

截至公告披露日,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,不存在逾期担保、涉讼担保。

六、备查文件

1. 第一届董事会第十四次会议决议;
2. 2022 年第二次临时股东大会决议;
3.《债权债务转让协议》-中国化学工程第十三建设有限公司(厂房区);
4.《债权债务转让协议》-中国化学工程第十三建设有限公司(罐组区);
5.《债权债务转让协议》-成都建工第八建筑工程有限公司;
6.《债权债务转让协议》-上海正帆科技股份有限公司。

特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2022-047

华融化学股份有限公司 关于向全资子公司划转部分资产的进展公告

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。

一、概述

2022 年 4 月 26 日,华融化学股份有限公司(以下简称"华融化学"、"公司")第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产暨增资及变更部分募投项目实施主体的议案》;设立华融化学(成都)有限公司(以下简称"华融成都"),并以 2022 年 2 月 28 日为基准日,将氢氧化钾和配套氯产品业务的相关资产、负债按照账面净值划转至华融成都,本次拟划转资产 23,585.60 万元,负债 2,719.83 万元,净资产 20,865.77 万元(未经审计)。划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转,公司拟聘请会计师事务所以交割日作为基准日对资产及负债进行专项审计,最终划转的金额以划转实施结果为准。同时将募投项目"降风险促转型改造项目(一期)"的实施主体由华融化学变更为华融成都,该募投项目的实施地点、实施内容、实施方案等均保持不变。详见公司披露的《关于向全资子公司划转部分资产暨变更部分募投项目实施主体的公告》(公告编号:2022-020)。

公司已完成华融成都的设立,并向其交付了相关资产、转移了部分债务,详见公司于 2022 年 6 月 11 日披露的《关于向全资子公司划转部分资产暨变更部分募投项目实施主体的进展公告》(公告编号:2022-029)。

公司聘请的四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 7 月 1 日出具了《资产划转专项审计报告》(川华信专(2022)第 0474 号),以 2022 年 2 月 28 日为划转基准日、以 2022 年 5 月 31 日交割基准日,对公司的上述资产及负债进行专项审计,详见公司于 2022 年 7 月 5 日披露的《关于向全资子公司划转部分资产暨变更部分募投项目实施主体的进展公告》(公告编号:2022-032)。同时,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对审计范围出具了说明:"与氢氧化钾和配套氯产品业务有关的债权、债务以截止审计报告日获取了债权债务转移回执的纳入本次审计范围,截止审计报告日尚未收到债权债务转移回执的,本次审计暂未纳入审计范围。后续根据公司与债权方沟通结果,由华融化学、债权方及华融化学(成都)有限公司签署三方协议后进行账务调整。"

二、本次资产划转进展的具体情况

2022 年 10 月 8 日,公司与部分债权人、华融成都签署了《债权债务转让协议》,具体如下:

单位:人民币元

债权人	协议签署时间	签署地点	转移负债金额
中国化学工程第十三建设有限公司	2022 年 10 月 8 日	成都	529,825.44
中国化学工程第十三建设有限公司	2022 年 10 月 8 日	成都	1,472,562.65
成都建工第八建筑工程有限公司	2022 年 10 月 8 日	成都	3,436,612.84
上海正帆科技股份有限公司	2022 年 10 月 8 日	成都	11,242,478.00
合计			16,681,478.93

上述《债权债务转让协议》还约定,公司对上述债务提供连带担保责任,详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-048)。

三、本次资产划转对公司的影响

公司拥有华融成都 100%权益。本次资产划转是在公司合并报表范围内进行,不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害上市公司或股东利益的情形。

四、其他

公司后续进行债权债务转移后将及时披露进展。

五、备查文件

1.《债权债务转让协议》-中国化学工程第十三建设有限公司(厂房区);
2.《债权债务转让协议》-中国化学工程第十三建设有限公司(罐组区);
3.《债权债务转让协议》-成都建工第八建筑工程有限公司;
4.《债权债务转让协议》-上海正帆科技股份有限公司。

特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2022-054

格尔软件股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 2022 年第三季度自主行权结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 股票期权激励计划行权结果:格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权股票期权数量为 196.47 万份,行权起止日为 2022 年 9 月 2 日至 2023 年 7 月 27 日,行权方式为自主行权。2022 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 30 日,激励对象暂未行权。截至 2022 年 9 月 30 日,公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期暂无行权且完成过户登记的股份。

一、2021 年股票期权激励计划批准实施情况

(一)公司 2021 年股票期权激励计划已履行的程序

1、公司于 2021 年 7 月 9 日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案,关联董事均回避表决,公司独立董事发表了同意意见。本激励计划涉及的激励对象共计 163 人,拟授予激励对象的股票期权数量为 700 万份,约占本激励计划草案公告日公司股本总额 23,172.20 万股的 3.02%。具体内容请详见公司于 2021 年 7 月 10 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》(公告编号:2021-036)及《格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")。

2、2021 年 7 月 10 日至 2021 年 7 月 20 日,公司通过公司官网将本次拟激励对象的名单及职务在公司内部予以公示,公示期满,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。

3、公司于 2021 年 7 月 20 日召开公司第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于对格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的议案》。具体内容请详见公司于 2021 年 7 月 21 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2021-043)及《格尔软件股份有限公司监事会关于对公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、公司于 2021 年 7 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等本激励计划相关事项的议案。具体内容请详见公司于 2021 年 7 月 27 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-046)。同时,公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。

5、公司于 2021 年 7 月 28 日召开公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事发表了同意意见。本次激励计划的激励对象由 163 名调整为 162 名,激励对象放弃认购的股票期权由其他激励对象认购,本次激励计划授予的股票期权总数不变。具体内容请详见公司于 2021 年 7 月 30 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2021-048)。

6、公司于 2021 年 9 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划的授予登记工作,实际授予激励对象 161 人合计股票期权数量 698.80 万份,实际登记数量与授予数量存在差异系因在确定授予日后的股票期权登记过程中,有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃授予其的全部权益,该部分股票期权为 1.20 万份,按激励计划的相关规定不予登记。具体内容请详见公司于 2021 年 9 月 3 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划授予登记结果的公告》(公告编号:2021-061)。

7、公司于 2021 年 12 月 3 日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》。关联董事均回避表决,公司独立董事发表了同意意见。本次注销完成后,公司激励计划已授予股票期权的激励对象由 161 人调整为 160 人,已授予但未行权的股票期权由 698.80 万份调整为 696.40 万份。具体内容请详见公司于 2021 年 12 月 4 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》(公告编号:2021-072)。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,公司已于 2021 年 12 月 10 日完成了上述股票期权的注销业务,具体内容请详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2021-074)。

8、公司于 2022 年 7 月 15 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二会议,审议通过了《关于拟注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》,关联董事回避了相关议案的表决,独立董事对上述事项发表了独立意见。本次注销完成后,公司激励计划已授予股票期权的激励对象人数由 160 人调整为 153 人,已授予但尚未行权的股票期权数量由 696.40 万份调整为 654.90 万份。本次调整后,公司本次激励计划首次授予股票期权的行权价格由 13.58 元/股调整为 13.45 元/股。具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件达成的公告》(公告编号:2022-038)等公告。

二、2021 年股票期权激励计划行权的基本情况

(一)激励对象行权情况:

2022 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 30 日,激励对象暂未行权。截至 2022 年 9 月 30 日,公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期暂无行权且完成过户登记的股份。

(二)本次行权股票来源情况:公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

(三)行权人数:共有 153 名激励对象符合行权条件,截至 2022 年 9 月 30 日,暂无激励对象参与行权。

(四)行权价格:13.45 元/股。

三、2021 年股票期权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次行权股票的上市流通日

2022 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 30 日,无新增行权股票,不涉及上市流通事项。

(二)本次行权股票的上市流通数量

2022 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 30 日,无新增行权股票,不涉及上市流通事项。

(三)董事、高级管理人员行权新增股份转让限制情况

截至 2022 年 9 月 30 日,公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期暂无董事、高级管理人员参与行权。后续参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

(四)本次股本结构变动情况

截至 2022 年 9 月 30 日,公司股本结构未发生变动。

四、行权股份登记及募集资金使用计划情况

公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期采用自主行权方式,截至 2022 年 9 月 30 日暂无在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记的行权股份,暂未获得募集资金。

五、本次行权后股份变动对最近一期财务报告的影响

截至 2022 年 9 月 30 日,公司股本结构未发生变动,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

格尔软件股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 11 日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2022-055

格尔软件股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期限制行权期间的提示性公告

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法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,并结合格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第三季度报告披露计划,现对公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权(以下简称"本次股票期权")第一个行权期限制行权期间(以下简称"本次限制行权期")公告如下:

一、本次股票期权(期权代码:0000000776)已于 2022 年 9 月 2 日进入第一个行权期,行权有效期为 2022 年 9 月 2 日至 2023 年 7 月 27 日。

二、本次限制行权期为 2022 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 25 日,在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。

特此公告。

格尔软件股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 11 日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2022-042

有研新材料股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

有研新材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六次会议通知和材料于 2022 年 9 月 30 日以书面方式发出。会议于 2022 年 10 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2022 年超额利润分享实施细则>的议案》

同意公司《2022 年超额利润分享实施细则》,2022 年度超额利润分享目标利润值为 24,507 万元,以此为基数计算超额利润分享额。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

(二)审议通过《关于制订<有研新材料股份有限公司董事长薪酬与绩效暂行管理办法>的议案》

同意《有研新材料股份有限公司董事长薪酬与绩效暂行管理办法》,此议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2022 年 10 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,对公司第八届董事会第十六次会议审议通过的《有研新材料股份有限公司董事长薪酬与绩效暂行管理办法》进行审议。内容详见《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 11 日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 编号:2022-043

有研新材料股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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

有研新材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议通知和材料于 2022 年 9 月 30 日以书面方式发出。会议于 2022 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘慧舟先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2021 年超额利润分享实施细则>的议案》

监事会认为公司《2022 年超额利润分享实施细则》的编制和审议程序符合相关政策及《超额利润分享方案(2021-2024 年度)》中相关要求,内容合理。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 11 日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2022-044

有研新材料股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 10 月 28 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 10 月 28 日 14 点 00 分

召开地点:有研新材料股份有限公司会议室(北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1601)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 10 月 28 日

至 2022 年 10 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投