证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2023-061

贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 7 月 3 日

(二)股东大会召开的地点:贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	210
普通股股东人数	210
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,227,813
普通股股东所持有表决权数量	62,227,813
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.2424
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.2424

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、表决方式:会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况:会议由公司董事会召集,董事、总经理卢漫宇先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 7 人,董事长张华先生因公出差未能出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司注册资本变动暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

3.01 议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.03 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.04 议案名称:债券存续期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.05 议案名称:债券票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.06 议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.07 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.09 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.10 议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.11 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.12 议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.13 议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.14 议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.15 议案名称:向现有股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.16 议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.17 议案名称:本次募集资金用途及实施方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.18 议案名称:募集资金管理及存放账户

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.19 议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.20 议案名称:评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.21 议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》和《前次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司《加权平均净资产收益率及非经常性损益明细表》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于公司未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司注册资本变动暨修订《公司章程》的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	发行证券的种类	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	发行规模	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	票面金额和发行价格	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	债券存续期限	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.05	债券票面利率	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.06	还本付息的期限和方式	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.07	转股期限	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.08	转股价格的确定及其调整	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.09	转股价格向下修正条款	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.10	转股股数确定方式	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.11	赎回条款	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.12	回售条款	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.13	转股年度有关股利的归属	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.14	发行方式及发行对象	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.15	向现有股东配售的安排	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.16	债券持有人会议相关事项	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.17	本次募集资金用途及实施方式	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.18	募集资金管理及存放账户	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.19	担保事项	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.20	评级事项	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.21	本次发行方案的有效期	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》和《前次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司《加权平均净资产收益率及非经常性损益明细表》的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3 已逐项表决通过各项子议案。

2、议案 1 至议案 13 属于特别决议议案,均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案 1 至议案 13 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(贵阳)律师事务所

律师:孔禹璎、曾鑫

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2023-058

江苏中超控股股份有限公司 2023 年半年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日

(二)业绩预告情况:☑扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:20,160 万元 - 30,240 万元	亏损:4,095.44 万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:2,480 万元-3,720 万元 比上年同期增长:12.02% - 41.34%	亏损:4,228.01 万元
基本每股收益	盈利:0.1590 元/股 - 0.2385 元/股	亏损:0.0323 元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期,公司预计 2023 年上半年同比扭亏为盈,主要原因为公司收到湖北省武汉市中级人民法院(以下简称"武汉中院")(2021)鄂 01 民终 18840-18854 号《民事判决书》,武汉中院判决涉及公司的《最高额保证合同》无效,公司无需承担担保责任。本次判决为终审判决。本报告期,根据判决结果,公司冲回该诉讼在 2019 年计提的预计负债 27,279.05 万元,增加净利润,此因素为非经常性损益。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司 2023 年半年度业绩情况请以公司正式披露的 2023 年半年度报告为准,敬请广大投资者持续关注并注意投资风险。

江苏中超控股股份有限公司

董事会

二〇二三年七月三日

证券代码:301073 证券简称:君亭酒店 公告编号:2023-031

君亭酒店集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

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、本次上市流通的限售股份为公司向特定对象发行股份;

2、本次解除限售股东户数共计 98 户,解除限售股份数量为 13,236,046 股,占公司总股本的 6.8069%,限售期为自新增股份上市之日起 6 个月;

3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 7 月 6 日(星期四)。

一、本次解除限售股份概况

(一)本次解除限售股份取得情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945 号《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准,君亭酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")向特定投资者发行普通股(A 股)8,824,031 股,每股发行价格为 58.59 元。

公司向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 1 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市,股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。发行完成后,公司的总股本由 120,810,000 股增至 129,634,031 股。

(二)上市后股本变动情况

2023 年 5 月 18 日,公司召开了 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,具体方案如下:以公司现有总股本 129,634,031 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元(含税),共分配现金股利 25,926,806.2 元(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 5 股,合计转增股本 64,817,015 股。本年度公司不送红股。经上述分配后,剩余未分配利润全部结转以后年度。分红前本公司总股本为 129,634,031 股,分红后总股本增至 194,451,046 股。

截至本公告披露日,公司总股本为 194,451,046 股。其中:有限售条件股份数量为 122,525,924 股,占公司总股本的 63.01%;无限售流通股 71,925,122 股,占公司总股本的 36.99%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为中欧基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司(大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期))、财通基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业(有限合伙)、诺德基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿-投连-产业精选投资账户)、招商基金管理有限公司,共计 8 名股东,合计 98 个证券账户。上述股东的承诺情况如下:

1、本公司同意自君亭酒店本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份,并委托君亭酒店董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起,六个月内不转让。

2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。

3、本公司声明:将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。

截至公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 7 月 6 日(星期四);

2、本次解除限售股东户数为 98 户;

3、本次解除限售股份数量为 13,236,046 股,占公司总股本的 6.8069%;

4、本次申请解除股份限售的具体情况如下:

单位:股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	中信银行股份有限公司-招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)	39,747	39,747	39,747
2	中国银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司	128,009	128,009	128,009
3	中国银行股份有限公司-招商行业精选股票型证券投资基金	58,865	58,865	58,865
4	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	128,009	128,009	128,009
5	中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	921,659	921,659	921,659
6	兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	665,643	665,643	665,643
7	财通基金-平安银行-郝慧	25,602	25,602	25,602
8	中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	409,626	409,626	409,626
9	中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	1,177,674	1,177,674	1,177,674
10	大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)	2,560,163	2,560,163	2,560,163
11	中国工商银行股份有限公司-财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	128,009	128,009	128,009
12	中国工商银行股份有限公司-中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	307,220	307,220	307,220
13	山东省(捌号)职业年金计划-交通银行	102,407	102,407	102,407
14	中国工商银行股份有限公司-财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	128,009	128,009	128,009
15	天津市拾壹号职业年金计划-农业银行	51,203	51,203	51,203
16	广西壮族自治区拾壹号职业年金计划-浦发银行	64,004	64,004	64,004
17	重庆市贰号职业年金计划-中国银行	25,602	25,602	25,602
18	甘肃省伍号职业年金计划-中国银行	25,602	25,602	25,602
19	山西省捌号职业年金计划-民生银行	76,805	76,805	76,805
20	黑龙江省拾壹号职业年金计划-中信银行	25,602	25,602	25,602
21	吉林省肆号职业年金计划-农业银行	25,602	25,602	25,602
22	贵州省伍号职业年金计划-工商银行	38,402	38,402	38,402
23	交通银行股份有限公司-招商科技动力 3 个月滚动持有股票型证券投资基金	11,571	11,571	11,571
24	财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	128,009	128,009	128,009
25	财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财单一资产管理计划	76,805	76,805	76,805
26	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	5,121	5,121	5,121
27	中国银行股份有限公司-招商产业精选股票型证券投资基金	67,920	67,920	67,920
28	国泰基金-建设银行-国泰安弘 1 号集合资产管理计划	102,407	102,407	102,407
29	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	1,280,081	1,280,081	1,280,081
30	财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	5,121	5,121	5,121
31	财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	12,288	12,288	12,288
32	中欧基金-光大银行-中欧基金阳光 1 号集合资产管理计划	94,727	94,727	94,727
33	中国工商银行股份有限公司-财通优势行业轮动混合型证券投资基金	256,017	256,017	256,017
34	财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资基金-财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	38,402	38,402	38,402
35	浙商银行股份有限公司-招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金	15,095	15,095	15,095
36	财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	3,072	3,072	3,072
37	财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	3,072	3,072	3,072
38	财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划	1,182,795	1,182,795	1,182,795
39	财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	14,337	14,337	14,337
40	国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	76,805	76,805	76,805
41	诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	3,840	3,840	3,840
42	财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	4,865	4,865	4,865
43	财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	3,840	3,840	3,840
44	交通银行股份有限公司-招商景气精选股票型证券投资基金	23,144	23,144	23,144
45	诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	419,867	419,867	419,867
46	财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	51,204	51,204	51,204
47	招商银行股份有限公司-中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金	230,415	230,415	230,415
48	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划	4,096	4,096	4,096
49	财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	4,864	4,864	4,864
50	财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	4,864	4,864	4,864
51	泰康人寿保险有限责任公司-投连-产业精选	512,032	512,032	512,032
52	财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	11,776	11,776	11,776
53	中欧基金-邮储银行-中欧基金春华 1 号集合资产管理计划	404,506	404,506	404,506
54	中欧基金-光大银行-中欧基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	64,003	64,003	64,003
55	诺德基金-证大量化价值私募证券投资基金-诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划	128,008	128,008	128,008
56	财通基金-悬铃增强 13 号私募证券投资基金-财通基金成桐 1 号单一资产管理计划	12,801	12,801	12,801
57	财通基金-倪力鸣-财通基金征程 2 号单一资产管理计划	2,560	2,560	2,560
58	财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	4,608	4,608	4,608
59	财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划	6,400	6,400	6,400
60	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划	6,400	6,400	6,400
61	财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享丰利单一资产管理计划	18,945	18,945	18,945
62	财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享永铭单一资产管理计划	8,961	8,961	8,961
63	财通基金-招商银行-财通基金瑞通 2 号集合资产管理计划	4,864	4,864	4,864
64	诺德基金-证大久盈旗舰 1 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 578 号单一资产管理计划	51,202	51,202	51,202
65	诺德基金-易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划-诺德基金浦江 524 号单一资产管理计划	25,602	25,602	25,602
66	诺德基金-证大上海武元二号私募证券投资基金-诺德基金浦江 581 号单一资产管理计划	51,202	51,202	51,202
67	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	8,704	8,704	8,704
68	财通基金-平安银行-财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	27,649	27,649	27,649
69	财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	5,376	5,376	5,376
70	财通基金-浙金·汇裕 20 号定增量化对冲集合资金信托计划-财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理计划	4,864	4,864	4,864
71	财通基金-财通证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	9,472	9,472	9,472
72	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划	4,608	4,608	4,608
73	财通基金-浙江华策影视股份有限公司-财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划	4,608	4,608	4,608
74	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划	5,632	5,632	5,632
75	财通基金-工商银行-财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	3,840	3,840	3,840
76	诺德基金-光大证券股份有限公司-诺德基金浦江 288 号单一资产管理计划	25,602	25,602	25,602
77	财通基金-东亚前海证券有限责任公司-财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	4,608	4,608	4,608
78	财通基金-中投保信裕资产管理(北京)有限公司-财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划	4,608	4,608	4,608
79	财通基金-中信银行-财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	11,008	11,008	11,008
80	财通基金-中信银行-财通基金多彩象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	12,544	12,544	12,544
81	诺德基金-易米基金多策略一号单一资产管理计划-诺德基金浦江 696 号单一资产管理计划	25,602	25,602	25,602
82	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 52 号集合资产管理计划	3,840	3,840	3,840
83	财通基金-陆家嘴信托-启元量化 1 号集合资金信托计划-财通基金启星 1 号单一资产管理计划	4,608	4,608	4,608
84	诺德基金-江西铜业(北京)国际投资有限公司-诺德基金浦江 722 号单一资产管理计划	25,602	25,602	25,602
85	财通基金-平安银行-财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划	37,378	37,378	37,378
86	财通基金-李海荣-财通基金安吉 515 号单一资产管理计划	12,801	12,801	12,801
87	诺德基金-磐厚蔚然-美好生活 13B 私募证券投资基金-诺德基金浦江 762 号单一资产管理计划	25,602	25,602	25,602
88	诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	204,813	204,813	204,813
89	诺德基金-南京银行-财通基金定增量化套利 56 号集合资产管理计划	2,815	2,815	2,815
90	财通基金-四时之言 3 号私募证券投资基金-财通基金开赢 1 号单一资产管理计划	25,602	25,602	25,602
91	诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	51,202	51,202	51,202
92	诺德基金-纯达定增精选十五号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选 15 号单一资产管理计划	25,600	25,600	25,600
93	财通基金-浙商银行-财通基金浙通定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	3,072	3,072	3,072
94	诺德基金-华安证券智慧稳健 FOF 五号集合资产管理计划-诺德基金浦江 838 号单一资产管理计划	25,602	25,602	25,602
95	诺德基金-华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划-诺德基金浦江 837 号单一资产管理计划	25,602	25,602	25,602
96	诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江 17 号集合资产管理计划	12,801	12,801	12,801
97	诺德基金-蓝墨专享 1 号私募投资基金-诺德基金浦江 873 号单一资产管理计划	12,801	12,801	12,801
98	诺德基金-华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划-诺德基金浦江 842 号单一资产管理计划	25,602	25,602	25,602

注:公司本次解除限售股份的股东中,无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员;无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。

四、本次解除限售前后公司的股本结构

本次向特定对象发行限售股份上市流通后,公司股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动(股)		本次变动后	
	数量(股)	比例	增加	减少	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	122,525,924	63.01%	-	13,236,046	109,289,878	56.20%
其中:高管锁定股	43,312,848	22.27%	-	-	43,312,848	22.27%
首发后限售股	13,236,046	6.81%	-	13,236,046	-	-
首发前限售股	65,977,030	33.93%	-	-	65,977,030	33.93%
二、无限售条件股份	71,925,122	36.99%	13,236,046	-	85,161,168	43.80%
三、股本总计	194,451,046	100.00%	13,236,046	13,236,046	194,451,046	100.00%

注:1、上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成;

2、本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求;公司本次解除限售股份的股东严格履行了其在向特定对象发行股票时做出的股份锁定承诺;公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、上市公司限售股份解除限售申请表;

3、股本结构表和限售股份明细数据表;

4、安信证券股份有限公司关于君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2023-051

广州若羽臣科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告

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。

重要内容提示:

1、期权简称:若羽 JLC2

2、期权代码:037365

3、股票期权授权日:2023 年 6 月 6 日

4、股票期权行权价格:13.39 元/份

5、行权期数:3 期

6、预留部分股票期权有效期:48 个月

7、本次股票期权授予的激励对象为 83 名,授予数量 175.50 万份,占授予时公司总股本比例的 1.44%,股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。

8、公司已于 2023 年 7 月 3 日完成预留授予股票期权的授予登记。

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权,依据公司召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》(以下简称"本激励计划")的相关规定及第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》,公司已完成 2022 年股票期权激励计划预留期权的授予登记工作,现将有关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2022 年 5 月 25 日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于<广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>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》,公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

同日,公司第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于<广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具核查意见。

2、2022 年 5 月 26 日至 2022 年 6 月 4 日,公司对本次激励计划首次授予的激励对象姓名及职务通过内部 OA 系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到员工对本次激励计划激励对象的异议。2022 年 6 月 7 日,公司召开第三届监事会第八次会议,监事会出具了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022 年 6 月 13 日,公司召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《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》,律师出具相应的法律意见书。同日,公司发布《关于公司 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022 年 7 月 15 日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书,独立财务顾问发表了相关核查意见,公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。

5、2022 年 7 月 29 日,公司完成了 2022 年股票期权激励计划的授予登记工作,向 145 名激励对象授予 715.00 万份股票期权。

6、2023 年 6 月 6 日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书,公司监事会对预留授予激励对象名单、授予条件及授权日进行核实并发表了同意意见,独立财务顾问对预留授予相关事项发表了核查意见。

7、2023 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 17 日,公司对本次激励计划预留授予的激励对象姓名及职务通过内部 OA 系统进行了公示,在公示期内,除激励对象张帆、高艳因离职不再符合激励条件外,公司监事会未收到任何对本次激励计划预留授予激励对象名单提出的异议。2023 年 6 月 19 日,公司召开第三届监事会第十七次会议,监事会出具了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

二、本激励计划股票期权的预留授予登记情况

(一)预留股票期权授权日:2023 年 6 月 6 日。

(二)预留股票期权授予数量:175.50 万份。

(三)预留授予人数:83 人。

(四)预留授予股票期权的行权价格:13.39 元/股。

(五)股票来源:本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。

(六)激励对象获授的股票期权分配情况:

本次激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占预留授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
徐晴	董事、副总经理	25.00	14.25%	0.21%
核心员工(82 人)		150.50	85.75%	1.24%
合计		175.50	100.00%	1.44%

注:①上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。

②上述激励对象不包括独立董事、监事,不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

③以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数。部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

(七)本激励计划预留授予股票期权的有效期、等待期和行权安排

1、本激励计划预留授予股票期权的有效期

本激励计划预留授予股票期权的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超 48 个月。

2、本激励计划预留授予股票期权的等待期

激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。

3、本激励计划预留授予股票期权的可行权日

本激励计划预留授予股票期权的激励对象自等待期满后方可开始行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日,但下列期间内不得行权:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三十日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;

(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

本激励计划预留授予部分股票期权行权计划安排如下:

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

三、股票期权的行权条件

行权期内同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:

(一)公司未发生如下任一情形:

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

4、法律法规规定不得实行股权激励的;

5、中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第(一)条规定情形之一的,激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

(二)激励对象未发生如下任一情形:

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。

某一激励对象出现上述第(二)条规定情形之一的,公司将终止其参与本激励计划的权利,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

(三)公司层面的业绩考核要求:

本激励计划预留授予股票期权在 2023 年-2025 年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划预留授予的股票期权的公司层面业绩考核目标如下表所示:

行权期		业绩考核目标
在 2022 年第三季度报告披露后授予的预留股票期权	第一个行权期	2023 年度公司净利润不低于 6,000 万元
	第二个行权期	2024 年度公司净利润不低于 1.20 亿元
	第三个行权期	2025 年度公司净利润不低于 1.80 亿元

注:上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,但剔除本次及其它激励计划股份支付费用、可能发生的商誉减值、再融资、重大资产重组发生和承担的费用金额的数值作为计算依据。

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。

(四)激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依照激励对象的考核结果确定其行权比例。激励对象的考核结果划分为 A、B、C、D 四个档次,各考核结果对应标准系数如下表所示:

考核评级	A	B	C	D
个人层面行权比例	100%	70%	50%	0

如果公司层面业绩考核达标,激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权的股票期权数量×个人层面行权比例。

激励对象按照个人当年实际行权数量行权,考核当年不能行权的股票期权,由公司注销,不可递延至下一年度。

本激励计划具体考核内容依据《公司考核管理办法》执行。

四、激励对象获授股票期权与公司预留授予及公示情况一致性的说明

公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 6 月 6 日审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》,根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权,董事会确定以 2023 年 6 月 6 日作为本次预留股票期权的授权日,向符合授予条件的 87 名激励对象授予 178.00 万份股票期权。

在本激励计划预留授权日确定后,在预留授予激励对象公示及预留授予登记过程中,鉴于本激励计划预留授予激励对象名单中有 4 名激励对象因离职放弃公司拟向其授予的共计 2.50 万份股票期权,本激励计划预留授予实际登记完成激励对象人数由 87 名调整为 83 名,预留授予登记股票期权数量由 178.00 万份调整为 175.50 万份。除上述调整内容外,本激励计划预留授予的激励对象获授股票期权情况与公司 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》(公告编号:2023-047)、《2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单(预留授权日)》一致。

五、本次激励计划股票期权的授予登记完成情况

1、期权代码:037365

2、期权简称:若羽 JLC2

3、股票期权授予登记完成日:2023 年 7 月 3 日

六、本次激励计划计提的费用对公司业绩的影响

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值,董事会已确定本次激励计划的预留授权日为 2023 年 6 月 6 日,对本次预留授予的 175.50 万份股票期权进行测算,则 2023 年至 2026 年成本摊销情况如下:

单位:万元

预留授予部分股票期权摊销成本	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
1,910.40	485.88	790.83	469.32	164.37

注:①上述费用为预测成本,实际成本与行权价格、授权日、授权日收盘价、授予数量及对可行权权益工具数量的最佳估计相关;

②提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;

③上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准;

④上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

七、本次激励计划实施对公司的影响

经公司初步估计,本激励计划的股份支付费用将在本激励计划实施过程中按行权比例摊销,对有效期内各年净利润有一定影响。考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提升核心团队凝聚力和企业竞争力,提高经营效率,本激励计划将有助于推动公司经营发展。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2023-027

万方城镇投资发展股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 19 日召开第九届董事会第五十次会议和第九届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期满未行权股票期权的议案》。

根据公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》的规定,第一个行权期自股票期权授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止,未在上述行权期行权的该部分股票期权由公司注销。鉴于公司 2021 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期已届满,行权期内共有 3 名激励对象累计行权 615,551 份,尚有 8 名激励对象合计 1,925,449 份股票期权未行权,公司应当注销前述行权期内尚未行权的股票期权。详见公司于 2023 年 6 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期满未行权股票期权的公告》(公告编号:2023-021)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权注销事宜已于 2023 年 7 月 3 日全部办理完成,本次注销的部分股票期权尚未行权,不会对公司股本造成影响,公司股本结构未发生变化,亦不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月三日