证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-108

营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司营口分行；
- 本次现金管理金额：人民币8,000万元；
- 现金管理产品名称：单位大额存单2024年第060期；
- 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，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》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

- 特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，虽总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益，理财收益具有不确定性。

一、理财产品到期赎回情况

公司于2024年6月28日、2024年8月29日使用闲置募集资金分别在中国建设银行股份有限公司营口分行、中信银行股份有限公司购买了理财产品。具体内容详见公司分别于2024年7月2日、2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-076）、《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-099）。近日，上述理财产品已到期，本金及收益已归还至募集资金账户。

具体情况如下：

单位：万元

受托机构	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	赎回本金	实际收益
中国建设银行股份有限公司营口分行	单位大额存单2024年第014期	银行理财产品	8,000	2024-06-28	2024-09-28	8,000	30.246575
中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05295期		10,000	2024-09-01	2024-09-30	10,000	19.783562
合计			18,000	/	/	18,000	50.030137

二、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司资金使用安排合理。

（二）本次现金管理金额

本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为人民币8,000万元。

（三）资金来源

1、资金来源：公司向特定对象发行股票的部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）22,527,596股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币44.39元/股，募集资金总额999,999,986.44元，扣除不含税的发行费用人民币20,170,308.87元，实际募集资金净额为人民币979,829,677.57元。上述募集资金已于2024年1月10日划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月11日出具的《验资报告》（容诚验字[2024]110Z0001号）予以验证。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目，签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据公司《营口金辰机械股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金使用计划，公司结合实际的募集资金净额情况，于2024年1月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。本次调整后向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	募集资金投资项目	项目总投资额（万元）	承诺投入募集资金额（万元）
1	金辰智能制造华东基地项目	48,273.47	38,982.97
2	高效电池片PVD设备产业化项目	34,131.82	31,000.00
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计		110,405.29	97,982.97

（四）投资方式

1、现金管理品种

公司将按照相关法律法规要求，严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

3、本次理财产品基本情况

受托机构	产品名称	产品类型	收益类型	金额（万元）	起息日	到期日	产品期限	预计年化收益率	预计收益金额	结构化安排	关联关系
中国建设银行股份有限公司营口分行	单位大额存单2024年第060期	银行理财产品	固定收益	8,000	2024/09/29	2024/12/29	3个月	1.40000 0%	-	否	否

4、使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

（五）投资期限

本次购买的理财产品期限为3个月。

三、审议程序

公司于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，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》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、保本型理财产品，风险可控。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

2、本次购买的理财产品为保本型理财产品，虽总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益，理财收益具有不确定性。

3、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。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，投融资部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会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。

4、公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金正常使用和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

六、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为33,000万元（不含本公告披露收回的募集资金18,000万元）。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司
董事会
2024年9月30日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2024-046
债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：

- 现金管理产品提供方：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）；
- 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品；
- 现金管理金额：共计3,000万元；
- 现金管理期限：182天；
- 履行的审议程序：重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

一、本次现金管理概况

（一）目的

在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，对公司闲置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

（二）投资金额

本次现金管理的投资总额为3,000万元人民币。

（三）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。

（四）现金管理产品的基本情况

产品提供方	产品类型	产品名称	金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	收益类型	是否构成关联交易
兴业银行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款	3,000	182天	1.7%-2.4%	保本浮动收益型	否

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等，单笔投资产品期限不超过3年。本次使用闲置自有资金进行现金管理已履行相应决策程序。

二、现金管理的具体情况

（一）本次现金管理合同主要条款

（1）产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

（2）产品期限：182天

（3）产品类型：保本浮动收益型

（4）起息日：2024年10月8日

（5）到期日：2025年4月8日，实际产品期限受制于银行提前终止条款。

（6）观察标的：上海黄金交易所之上海金上午基准价。

（上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具体信息详见www.sge.com.cn。上海金上午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAM INDEX”/“ SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由兴业银行凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。）

观察标的工作日：上海黄金交易所之交易日。

观察日：2025年4月2日（如遇非观察标的工作日则调整至前一观察标的工作日）

观察日价格：观察日之观察标的价格。

参考价格：起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价。

（7）收益计算方式：产品收益=本金金额*（固定收益率+浮动收益率）*产品存续天数/365

固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，其中固定收益率=1.70%/年。

浮动收益=本金金额*浮动收益率*产品存续天数/365

若观察日价格大于等于（参考价格*84.50%），则浮动收益率=0.55%/年；若观察日价格小于（参考价格*84.50%），则浮动收益率为零。

（二）风险控制措施

（1）公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策和管理。

（2）独立董事、监事会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。

（3）公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证资金安全。

（4）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、现金管理产品提供方的情况

现金管理产品提供方兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码分别为601166），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年一期主要财务指标：

单位：元

项 目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	2,042,882,148.49	2,009,493,228.73
负债总额	827,365,223.33	779,822,610.43
净资产	1,215,516,925.16	1,229,670,618.30
经营活动产生的现金流量净额	194,196,180.49	31,356,251.65

截至2024年6月30日，公司资产负债率为38.81%，公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

本次投资的理财产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，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。敬请投资者注意投资风险。

六、决策履行程序及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

2024年6月4日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等，单笔投资产品期限不超过3年。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	24.98	0
2	银行理财产品	10,000	10,000	80.84	0
3	银行理财产品	5,000	5,000	46.32	0
4	银行理财产品	12,000	12,000	31.10	0
5	券商理财产品	3,000	3,000	68.97	0
6	银行理财产品	5,000	5,000	9.00	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	40.93	0
8	银行理财产品	17,000	17,000	164.22	0
9	银行理财产品	17,000	17,000	25.82	0
10	银行大额存单	15,000	—	—	15,000
11	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
12	银行理财产品	3,000	—	—	3,000
13	合计	98,000	75,000	492.18	23,000
14	最近12个月内单日最高投入金额				25,000
15	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				20.57
16	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				12.22
17	目前已使用的理财额度				23,000
18	尚未使用的理财额度				7,000

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2024年10月1日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-022

广东四通集团股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

广东四通集团股份有限公司于2024年9月30日上午9:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了2024年半年度业绩说明会，针对公司2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复，现就有关情况公告如下：

一、投资者说明会召开情况

2024年9月30日上午9:00-10:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开2024年半年度业绩说明会，公司董事长邓建华先生、总经理蔡镇通先生、独立董事周润书先生、财务总监陈哲辉先生、董事会秘书张平先生出席本次说明会，就2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，并在信息披露允许的范围内对投资者问题进行了回答。

二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、请问导致收入增长但净利润仍为亏损的主要原因是什么？

尊敬的投资者，您好！公司在努力提升业绩、拓展业务，但是销售毛利率下降，销售毛利额出现较大幅度减少，摊销固定成本较高，以及拓展国内外市场参加广交会等增加宣传展览费投入、研发费用投入。感谢您的关注！

2、公司近期有没有采取措施提升业绩，比如出海计划，开发俄罗斯以及中东市场

尊敬的投资者，您好！公司持续积极采取措施，努力提升经营业绩，改善目前经营情况，现阶段公司主要以外销为主，部分客户来自中东及俄罗斯相关市场，未来将继续加强客户开发和拓展。谢谢。

3、请详细说明2024年上半年四通股份各个业务板块的表现，特别是哪些业务板块对收入增长做出了主要贡献？

尊敬的投资者，您好！公司主要业务为日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷，2024上半年，这三个业务板块均有同比增长。其中，日用陶瓷业务额占比最大，艺术陶瓷的增速最快。感谢您的关注。

4、现在政策鼓励并购重组，有没有把马可波罗重组进四通的预案，四通再亏一年就退市了，真的没办法扭亏吗？

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注，请留意公司公告。谢谢！

三、其他说明

关于公司2024年半年度业绩说明会的详细情况，详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司非常感谢各位投资者参加本次投资者说明会，同时，对关注公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2024年9月30日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-041

广东好太太科技集团股份有限公司关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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。

一、基本情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开了公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事项，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年7月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-034）。

二、本次工商变更登记及备案情况

近日，公司完成了注册资本、章程备案的工商变更登记手续，并取得了由广州市市场监督管理局发放的《营业执照》，相关登记变更信息如下：

变更事项	变更前	变更后
注册资本变更	40415.00万元（人民币）	40404.00万元（人民币）

除上述信息变更登记外，《营业执照》其他登记项目未发生变更，《营业执照》其他信息如下：

1、名称：广东好太太科技集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：91440101770197284B

3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

4、住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

5、法定代表人：沈汉标

6、注册资本：肆亿零肆佰零肆万元（人民币）

7、成立日期：2005年01月05日

8、经营范围：研究和实验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。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。）

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2024年10月1日

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-044

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月29日收到公司董事邓钊先生提交的书面辞职申请。基于其任职单位管理要求，邓钊先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司的任何职位。截至本公告披露日，邓钊先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，邓钊先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响，邓钊先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

邓钊先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邓钊先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2024年10月1日

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-053

江西国光商业连锁股份有限公司关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告

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。

重要内容提示：

- 股票期权预留授予登记完成日：2024年9月27日
- 股票期权预留授予登记数量：217.00万份
- 股票期权预留授予登记人数：29人

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2024年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）股票期权预留授予的登记工作，有关具体情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年5月6日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司＜2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024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公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司＜2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核查公司＜2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》。

2、2024年5月7日，公司于上交所网站披露了《江西国光商业连锁股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，就本计划激励对象名单进行了公示；2024年5月7日至2024年5月16日，公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年5月17日，公司披露了《江西国光商业连锁股份有限公司监事会关于公司2024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》。

3、2024年5月24日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024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公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《江西国光商业连锁股份有限公司关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年5月31日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，并同意将以上议案提交董事会审议。

同日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

5、2024年6月28日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

同日，公司分别召开第二届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。

6、2024年9月13日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

同日，公司分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。

7、2024年9月14日，公司于上交所网站披露了《江西国光商业连锁股份有限公司2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（授予日）》，就本计划预留授予激励对象名单进行了公示；2024年9月14日至2024年9月23日，公司将本次激励计划预留授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次预留授予激励对象提出的异议。2024年9月24日，公司披露了《江西国光商业连锁股份有限公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

二、本次股票期权的授予情况

1、预留授予日：2024年9月13日

2、预留授予数量：217.00万份

3、预留授予人数：29人

4、行权价格：5.94元/股

5、股票来源：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

6、激励计划的有效期、等待期和行权安排：

（1）有效期

本激励计划有效期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之日止，最长不超过48个月。

（2）等待期

本激励计划预留授予的股票期权的等待期分别为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、质押、抵押、用于担保或偿还债务等。

（3）行权安排

在本激励计划经股东大会通过后，授予的股票期权自相应授予之日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

①上市公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

②上市公司季度报告、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，至依法披露之日内；

④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的，以相关规定为准。

本激励计划预留授予的股票期权的行权安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自相应部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至相应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	50%
第二个行权期	自相应部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至相应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	50%

各行权期内，当期可行权但未在规定的行权期内行权或未满足当期行权条件的股票期权不得行权，由公司注销。

7、激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本计划授予股票期权总数的比例	占本计划公告日公司股本总额的比例
核心骨干（29人）		217.00	13.8481%	0.4379%
预留授予合计		217.00	13.8481%	0.4379%

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目前总股本的1%。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目前股本总额的10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及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。

8、股票期权的行权条件

（1）公司层面业绩考核要求

本激励计划预留授予的股票期权的考核年度为2024年-2025年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。各年度公司业绩考核目标如下：

行权期	考核年度	业绩考核条件
第一个行权期	2024年	满足以下两个条件之一：（1）以2023年净利润为基数，公司2024年净利润增长率不低于50.00%；（2）以2023年营业收入为基数，公司2024年营业收入增长率不低于7.00%。
第二个行权期	2025年	满足以下两个条件之一：（1）以2023年净利润为基数，公司2025年净利润增长率不低于100.00%；（2）以2023年营业收入为基数，公司2025年营业收入增长率不低于15.00%。

注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并以剔除考核期内公司存续的股权激励计划产生的激励成本作为计算依据；

2、上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为计算依据。

行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。各行权期内，公司未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

（2）个人层面绩效考核要求

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，并依照激励对象的绩效考评结果确定其行权的比例，具体情况如下表所示：

考核结果	A	B	C	D
个人层面行权比例	100%	70%	40%	0%

若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际可行权数量=个人当年计划行权额度×个人层面行权比例。

若激励对象上一年度个人绩效考评结果为C级及以上，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期未能行权的股票期权由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考评结果为D级，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销。激励对象未能行权的股票期权由公司注销，不可递延至下一年度。

三、本次预留授予登记完成情况

2024年9月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成期权预留授予登记工作，具体情况如下：

1、期权简称：国光连锁期权

2、期权代码（分二期行权）：1000000725、1000000726

3、股票期权授予登记完成日期：2024年9月27日

4、本次实际授予登记的人员和数量如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本计划授予股票期权总数的比例	占本计划公告日公司股本总额的比例
核心骨干（29人）		217.00	13.8481%	0.4379%
预留授予合计		217.00	13.8481%	0.4379%

四、激励对象实际获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

公司本次实际授予登记的激励对象、股票期权数量与公司前次经董事会审议情况完全一致。

五、本次授予登记对公司财务状况和经营成果的影响

公司按照《企业会计准则第11号—股份支付》和相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例进行分期摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

本次激励计划预留授予日为2024年9月13日，根据中国会计准则要求，本激励计划预留授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

需摊销的总费用（万元）	2024年（万元）	2025年（万元）	2026年（万元）
96.56	22.24	54.43	19.89

注：1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、预留股票期权的会计处理同首次授予股票期权的会计处理。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司
董事会
2024年10月1日

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-037

雪龙集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年9月30日

（二）股东大会召开的地点：宁波