证券代码,603999 证券简称, 读者传媒 公告编号, 临2021-004

## 读者出版传媒股份有限公司 2020年度业绩快报公告

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。 本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,

具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。 、2020年度主要财务数据和指标

			卑位:
項目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	108,382.32	97,186.32	11.52
营业利润	7,647.79	5,654.80	33.48
利润总额	7,623.79	6,294.94	19.52
归属于上市公司股东的净利润	7,426.39	6,464.92	14.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	5,459.41	3,303.03	65.28
基本每股收益(元)	0.13	0.11	18.18
加权平均净 资产收益率	4.31	3.88	增加0.43个 百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	213,510.35	205,363.76	3.97
归属于上市公司股东的所有者权益	174,913.65	169,439.98	3.23
股本	57,600.00	57,600.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	3.04	2.94	3.40

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期内经营情况,财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内,公司实现营业收入108,382.32万元,较上年同期增长11.52%。公司实

现净利润7,474.99万元,较上年同期增长19.51%;归属于母公司股东的净利润7,426.39万元,较上年同期增长14.87%。

报告期内,公司收入、利润增长的主要原因是公司在统筹做好疫情防控的前提下,强抓管理,提质增效,积极拓展业务,推动公司业绩稳中有进。一是在确保完成 "课前到书、人手一册"工作任务的前提下实现了教材发行收人和利润的同步增长; 二是按照"专、精、特、融"的定位不断做强做优公司各专业出版社的图书出版,图书 重印率、图书单品印数和单品效益持续增长;三是为降低新冠疫情影响,公司加大线上业务宣传推广力度,数字阅读和电商业务实现了较快增长;四是在教育装备和电

子产品销售等新业务拓展方面取得了新成效;五是加快公司深化改革,通过公司内 部组织架构调整、流程再造、薪酬改革和制度体系的健全完善,进一步激发企业活力,公司管理效率进一步提升,资金使用效率大幅提升,资产减值损失和信用减值损 失明显下降,内部管理的统一化、规范化和精细化程度显著加强,降本增效成果显 著。

报告期末,公司资产总额21.35亿元,较上年末增长3.97%;负债总额3.56亿元,较 上年末增长14.35%,公司资产负债率16.67%,较上年末增长15.27户百分点;归属于母公司股东权益17.49亿元,较上年末增长13.23%。报告期内,公司加权平均净资产收益 率4.31%,扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率3.17%。 (二)主要会计数据和财务指标变动幅度较大的原因

1、营业利润。本报告期公司实现营业利润了547.79万元,较上年同期增长 33.48%。增长的主要原因:一是本期其他收益增长较大,增幅164.83%,系本期收到 的增值税返还、社保减免款以及结转的与公司日常经营相关的政府补助增加所致 是本期加强存货及应收款项管理,资产减值损失及信用减值损失与上年相比降幅 较大。

司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,459.41万元,较上年同期增长65.28%,主要系本期经营性利润比上年同期增加,非经常性损益一理财产品收益较上年同期调加 少所致 , 风险提示

2020 年度上述财务数据仅为初步核算数据,未经会计事务所审计,可能与公司 2020 年年度报告中披露的数据存在差异,具体财务数据以公司正式披露的 2020 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查附件

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载

读者出版传媒股份有限公司董事会

证券简称:竞业达

北京竞业达数码科技股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 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

、公司累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

性陈述或重大遗漏。 上京企业基本公司。 北京竞业法数局科技股份有限公司(以下简称"公司"或"竞业法")于2020年10月 13日召开第二届董事会第三次会议,第二届监事会第三次会议,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》。2020年10月29日,公司召开2020年第四次临时股

70,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上刊登的《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: 2020-005) 本次现金管理实施情况

近期,公司使用闲置募集资金20,000万元进行现金管理,具体情况如下:

									单位:	万:
序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起思日期	到期日期	預期年化收益 率	资金来 源	
1	竞业达	建设银行万 柳支行	中国建设银行北京市分行定制型 单位结构性存款 2021年	保本浮动 收益	20,000	2021年2月26日	2021年6月26日	1.485-3.15%	募集资 金	
Г		合计			20,000					

备注:公司与上述银行间均不存在关联关系。 、投资风险及风险控制措施

- )投资风险 尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该项技

资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。以及因发行主体原因导致未企受损的风险。公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介 人,不排除受到市场波动的影响。 7. ) 风险控制措施 、公司财务部将及时分析理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金

安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。 2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董

、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以

聘请专业机构进行审计。 三、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用和 不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设和日常

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。本报告期归属于上市公

经公司现任法定代表人刘永升先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人袁海洋先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2021年3月1日

业务的正常开展,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较 好的投资回报

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币51,800万元(含本次),未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的投权额度。 截止至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理仍在期的具体情况如下:

序号	申购主体	签约银行	产面名称	产品类型	的研究網	起思日期	到明日期	率	395
1	竞业达	广发银行科学 园支行	7天通知存款	保本浮动 收益	2,000	2020年11月13 日	无特定续存期 限	2.025%	募集资 金
2	竞业达	广发银行科学 园支行	一年大额存单	保本浮动 收益	2,000	2020年11月13 日	2021年11月13日	2.28%	募集资 金
3	竞业达	宁波银行北京 分行	6个月定期存 款	保本浮动 收益	1,500	2020年11月17日	2021年5月17日	2.65%	募集资 金
4	竞业达	宁波银行北京 分行	一年定期存款	保本浮动 收益	2,500	2020年11月17日	2021年11月17日	2.90%	募集资 金
5	竞业达	建设银行万柳 支行	半年定期存款	保本浮动 收益	5,000	2020年12月3	2021年6月3日	1.82%	募集资 金
6	竞业达	北京银行北清 路支行	一年定期存款	保本浮动 收益	4,000	2020年12月4日	2021年12月4日	2.25%	募集资 金
7	竞业达	北京银行北清 路支行	6个月定期存 款	保本浮动 收益	2,000	2020年12月4日	2021年6月4日	1.96%	募集资 金
8	竞业达	北京银行北清 路支行	7天通知存款	保本浮动 收益	2,500	2020年12月4日	无特定续 存期限	2.025%	募集资 金
9	竞业达	广发银行科学园支行	"物货添宝" G 款2021年第3 期人民币结构 性存款	保本浮动 收益	1,300	2021年1月12日	2021年7月12日	1.625%	募集资 企
10	竞业达	招商银行清华 园支行	招商银行点金 系列看涨三层 区间三个月结 构性存款	保本浮动 收益	9,000	2021年1月26日	2021年4月26日	1.65-3.46%	募集资金
11	竞业达	建设银行万柳支行	中国建设银行 北京市分行定 制型单位结构 性存款2021年	保本浮动 收益	20,000	2021年2月26日	2021年6月25	1.485-3.15%	募集资 企
		募集资金合计			51,800				

备注:公司与上述银行间均不存在关联关系。

1、现金管理的相关业务凭证。

北京竞业达数码科技股份有限公司 2021年3月2日

## 证券代码:603259 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。 监事会会议召开情况

句本公司全体监事发出会议通知及会议材料,以通讯表决方式于2021年3月1日召开第二届监事 会第十次会议。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席Harry Liang He( 贺亮) 主持。本次监事会会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药 开发股份有限公司章程》关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况

二. 监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第一个解除限售期解除限售相关事项的议案》 本公司监事会认为,公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特 别授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。2019年限制性股票与股票期权激励计划首 次授予的限制性股票特別授予部分的1名激励对象主体资格合法、有效,本次激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定,本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2019年原制性股票与股票期权激励计划首次投予的限制性股票特别授予部分的1名激励对象第一个解除限售期34,843股限制性股票按照相关规定解除限售。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《无锡 與與內各评处本公司丁二度與EXXX分別與由《WWSSECOMED》)及有是與外收數的《元物 药明康德斯药开发股份有限公司关于2019年限制性股票与股票期权激励力,划首次授予的限制 性股票特别授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市的公告》。 表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

> 无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会 2021年3月2日

无锡药明康德新药开发股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

向本公司全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯表决方式于2021年3月1日召开第二届董事会第十一次会议。本次董事会会议应出席董事12人,实际出席董事12人。会议由董事长GeLi(李革)主持。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司 章程》关于召开董事会会议的规定。

##/人丁日乃董学表以市以情况 - 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票 特别授予部分第一个解除限售期解除限售相关事项的议案》

公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第一个 公司2019年限制住放票与放票期权额加计划自然设计的限制性放票特别设产部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。根据公司2019年第一次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会议以及2019年第二次H股类别股东会议对董事会的授权,同意董事会、董事长或其授权的适当人士按照《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励 计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规定办理第一个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计1人,可申请解除限售的限制性股票数量共计34,843股,占公司目前总股本例0001%。 本公司独立董事发表独立意见,认为公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理

办法》等法律法规的规定。且符合《激励计划(章案》》和《法稿药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的要求、相关解除限售条件已成就、公司进行解除限售符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2019年 限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分的1名激励对象第一个解 除限售期34.843股限制性股票按照相关规定解除限售。 .com.cn)及指定媒体披露的《无锡

具体内容详见本公司工程等设施的工程等。 具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《无锡 药明康德新药开发股份有限公司关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制 性股票特别授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市的公告》。 表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 2021年3月2日

无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于2019年限制性股票与股票期权 激励计划首次授予的限制性股票特别 授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就暨股份上市公告

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:

●本次解除限售的股票上市流通时间:2021年3月5日 一、2019年激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分批准及实施情况

1,2019年7月19日,无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于审议 《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性胜聚]与股票期权渡励计划(草案))及其 摘要的议案》及相关事项的议案。公司董事中作为虢励对象的EdwardHu(胡正国)已对前述议 案回避表决, 公司独立董事对《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票 無四種表次,《山東亞華子州人尼爾罗列斯德斯罗列人及成門市縣在山西北中縣的正成東哥及海 期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")及其他相关汉案发表了同意的独 立意见。监事会对《激励计划(草案)》进行了审核,上海市方达(北京)律师事务所出具了《上 海市方达(北京)律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股 票期权激励计划(草案)的法律意见书》。 2,2019年7月20日至2019年7月29日、公司对激励对象名单的姓名和职务进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与《激励计划(草案)》项下的激励对象有关的任何异议。2019年9月13日,公司监事会发布了《无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会关于公司2019年限制性

股票与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》。 3,2019年9月20日、公司召开2019年第一次临时股东大会。2019年第二次A股类别股东会 及2019年第二次H股类别股东会,就过过过了《关于审议《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》。《关于审议《无锡药明

最優新新大學的目的表現的原理。 東德新新大學股份有限人可2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议 案》及《关于授权董事会办理2019年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司2019年 第一次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会审议通过《关于审议〈无锡药明康德新药 开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。 4、2019年11月18日,公司召开2019年第三次H股类别股东会审议通过了《考虑及批准采纳

5、2019年11月25日,公司召开第一届董事会第三十七次会议和第一届监事会第二十五次 会议,分别审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单和

授予数量的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》,同意激励对象 人数由2.534人调整为2.467人,首次授予数量由18,949,977股调整为18,440,177股,并确定以2019年11月25日为首次授予日,以32.44元/股的价格向2,008名激励对象授予13,400,273股 限制性股票,公司董事中作为激励对象的Edward 日1(胡正国)已对前述议案回避表决,公司维立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对首次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。上海市方达(北京)律师事务所出具了《上海市方达(北京)律师事务所 关于无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划调整及首次

天十无勝釣明康徽新釣升发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权额助计划调整及首次 授予相关事项的法律意见书》。 6,2020年1月2日,公司收到上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的《证券变更登记证明》,根据《证券变更登记证明》,公司于2019年12月31日完成了2019 年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")项下首次接予限制性股票的 登记工作。在限制性股票的资金缴纳过程中,共有1,965名激励对象实际进行申购。43名激励对 象因个人原因未参与认购,因此公司本次实际向1,965名激励对象授予共计12,942,744股限制 性股票。其中,向1名激励对象投予124,443股特别授予部分的限制性股票。 7,2020年5月15日、公司公正2019年年度数据本金。2020年第一水4股米别股东全及2020

性股票。其中,同1名被励对繁投予124,443股特别投予部分的限制性股票。 7、2020年5月15日,公司召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020 年第一次1日股类别股东会。审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案 的议案》。2020年6月4日,公司实施了2019年度利润分配方案,根据该方案,公司以2019年度利 润分配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4股。利润分配完成 后,1名激励对象持有174,220股首次授予特别授予部分的限制性股票。

1.日成級別家時刊 174、2.20版目 (XXX ) 不到 (XXX ) 下的 2.10 (XXX ) 下的 2.20 (XX ) 不 2.20 (XX ) 不 3.20 (XX ) 不 4.20 (XX ) 不 5.20 (XX ) 不 意见,上海市方达律师事务所出具了《上海市方达律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份 思处,上時中乃公律則事另所由員」《上海中力公律則事另所大于无物约列縣總和約升及原有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第一解除限售期解除限售相关事项的法律意见书》。 二、2019年激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分解除限售条件成就的说明

根据公司《激励计划(草案)》的有关规定,董事会认为本次激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第一个解除限售期解除限售(以下简称"本次解除限售")条件已成就: 本次激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第一批次的限售期为自其登记完成之

日起至2021年2月28日。首次授予的限制性股票特別授予部分的解除限售期及各期解除限售时

引本次激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第一批次的限售期已于2021年2月 无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2021年2月24日 28日届满,并于2021年3月1日进入第一个解除限售期, 二)解除条件成就的说明

序号		解除限售条件	5岁的1993年	
1	示意见的审计报告; (2)最近一个会; 法表示意见的审计报 (3)上市后最近; 分配的情形; (4)法律法规规;	十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 十年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无	公司未发生的途情形,满足本项解除限售条件。	
2	(2)最近12个月 (3)最近12个月 或者采取市场禁入描述 (4)具有《中华》 情形的;	中被正券交易所认定为不适当人选, 中海中国定签会及其就出机构认定为不适当人选; 对应值人完选上版行为被中国证金会及其就出机构行政处罚 施; 以民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员	激ዄ对象未发生前述情形, 湖尼本项解除限售 条件。	
	公司业绩考核要求:	解除限售期		
	解除限售期	业绩考核目标		
3	第一个解除限售期	定比2018年,公司2019年营业收入增长额不低于人民币 15亿;	公司2019年营业收入为人民币12,872,206, 437.16元,定比2018年,增长额为人民币3259	
	第二个解除限售期	定比2018年,公司2020年营业收入增长额不低于人民币 30亿;	亿,满足第一个解除限售期公司业绩考核目标, 满足本项解除限售条件。	
	第三个解除限售期	定比2018年,公司2021年营业收入增长额不低于人民币 45亿;		
4	考核年度(特別授予音 依照激励对象的绩效: 解除限售数量=标准:	(反工績效管理制度),薪曆与考核委员会将对藏助对象每个 份分額四个解降限租期无遗效考核」的综合专等进行评级,并 转接核果稳定其3元解除限租比例,激励对象个人当年实际 系数少个人当年均解除限租数量,绩效考核结果为B(包含 系数为100%,B以下为0。	本次解除與售的觀肠对象达到个人並頗考核要求,測足本項解除與售条件。	

生:上述"营业收入"以公司合并报表的营业收入为计算依据。特别授予部分的第四个解除 限售期无业绩考核。

三、本次解除限售的激励对象及可解除限售的限制性股票数量

公司拟向符合本次解除限售条件的激励对象解锁相应数量的限制性股票。本次实际可解除限售的激励对象人数为1人,可解除限售的限制性股票数量为34,843股,占目前公司总股本的 0.001%。具体可解除限售的激励对象及股票数量如下

职务 四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况 ) 本次解除限售的限制性股票上市流通日:2021年3月5日

/本公麻時限時的限制性股票上前流通数量:34,843股 ) 董事、高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制

公司董事、高级管理人员未参与本次解除限售

(四) 本次解除限售后公司股本结构变动情况 本次解除限售后,公司股份变动情况如下:

公司独立董事认为,公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法 规的规定,目符合《激励计划(草案)》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性 

票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分的1名激励对象第一个解除限售期34,843 股限制性股票按照相关规定解除限售。 时止放示以所谓文例之所原始之首。 六、监事会意见 公司监事会认为,公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特别 一个解除限售期解除限售条件已成就。2019年限制性股票与股票期权激励计划首次 的限制性股票特别授予部分的1名激励对象主体资格合法。有效,本次激励计划对各激励对 需除限售安排未违反有关法律。法规的规定。本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情間意公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分的1

七、法律意见书的结论性意见 L·森市产业TII195日6日本。 上海市方式律师事务所认为,本次解除限售符合《激励计划(草案)》和《无锡药明康德新 开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》规定的条件, 公司已就本次解除限售履行必要程序,符合中国法律以及《激励计划(草案)》的规定。

名激励对象第一个解除限售期34,843股限制性股票按照相关规定解除限售。

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021年3月2日

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任 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"天宜上佳"或"公司")第二届监事会第十 公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事认真审议,全体监事以举手表决的方式,做出如下决议: 1、审议通过了《关于使用自筹资金收购成都瑞台科技有限公司股权并对其增资的议案》; 题等会认为:本次收购瑞台科技股权事项是为了推进公司整体发展战略、延伸公司产业链,更 好的优化公司资源配置、收购瑞台科技股权并对其进行增劳扩股以及开展动业参事项的审议程序 符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适

B指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次收购瑞合科技股权并对其增资事 所不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 历此、公司监事会同意本次收购瑞合科技股权并对其增资的事项。 表决结果: 3.票赞成, 0.票反对, 0.票弃权。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2021年3月2日

支付减值补偿金额。

## 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于收购成都瑞合科技有限公司股权 及对其增资开展新业务的公告

●北京天官上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天官上佳"或"公司")拟使用21.300万

· 化原次生上压磨制的种放订有限公司(以下间桥、大旦上压。或、公司)有效使用21,300万 收购成都通各种技有限公司(以下简称"瑞合科技"或"标的公司")股权并对其进行增资计 。中,拟以14,300万元收购瑞合科技55%的股权,以7,000万元对瑞合科技进行增资。本次交易完

条件: 积以14,300/1700(99)细口科汉503/m102(8人),700/170/加口科汉近门自贡。 华人文勿完成后,公司持有瑞台科技位45%的股权,资金来源于公司自有或者自筹资金。
●针对本次交易,公司与交易对方约定了关于标的公司2021年2023年的业绩承诺:标的公司2021年净利润不低于2,500万元;2021-2022年累计净利润不低于6,000万元;2021-2023年累计净利润不低于10,500万元;2021-2023年累计净利润不低于10,500万元;2021-2023年累计净利润不低于10,500万元;如未达元成绩条件,后线股份支付款项将根据协议约定进行相应的调减且交易对方须按照协议约定进行业绩补偿以及减值测试补偿。
本次交易事项已经公司第三届董事会第三十三次会议以及第二届董事会第三代表现代表。 通过,独立董事对该事项发表了同意的意见。该事项不构成关联交易,亦未构成重大资产重组,本次

交易无需提交公司股东大会批准。 ●相关风险提示:1、本次交易完成后,公司将进人航空领域,受宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响,存在

新业务拓展不及预期的风险。 2、本次交易完成后,由于交易双方企业文化、管理制度等方面存在一定的差异,公司存在对投 条标的业务,人员、管理等方面难以达到高效整合的风险。也由于交易双方在业务的领域不同,尽管 空品有相通性,但仍然存在新业务与原有业务协同效应不及规则的风险。 3、本次交易采用收益法,评估后的陈的公司股东全部权益价值评估值为26,517.84万元,增值 22,212.66万元,增值率672.06%,最终经双方协商达成的100%股权交易价格为26,000万元。本次

2易完成后,由于对标的公司的估值溢价较高,公司将产生较大金额的商誉,未来存在由于标的公 可业绩不达预期,从而出现商誉大幅减值的风险。

② 章 项已经公司第一届重事会第二十二个公民以及第二届重事会第十二人会议申以通过,就立董事对该事项及表了同意的意见。本次交易无需提交至公司股底大会批准。 该事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情况。 二、本次投资协议主体基本情况 公司本次交易的对方为自然人吴庆红先生以及胡猛先生,其基本情况如下:

1、姓名:吴庆红

最近三年就职单位、职务:担任成都瑞合科技有限公司执行董事、总经理

性别:男

名称:成都瑞合科技有限公司

类型:有限责任公司

国籍: 11国 住所地:四川省成都市温江区 最近三年就职单位、职务-担任成都瑞合科技有限公司监事 截至公告披露日,吴庆红先生以及胡猛先生不属于失信被执行人;吴庆红先生、胡猛先生与天

上佳之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系;吴庆红先生、胡猛先生与公司、公司控股股东和 京控制人、持有公司股份5%以上的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系

—、又忽1961日 (一)交易标的名称和类别 本次交易标的为瑞合科技64.54%的股权、交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2020年12月修订)中规定的"购买资产"以及"对外投资"。 (二)交易标的基本情况 1. 标的公司简介

住所:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科林路西段618号 法定代表人, 呈庆红 是否为失信被执行人:否

权结构:			
項目	股东	持股比例	认赖出资额(万元人民币)
本次交易完成前	吳庆红	99%	297
/04/04/3C#97GRKH91	AHSE	1%	3
	天宜上佳	64.54%	245.77
本次交易完成后	吳庆红	34.67%	132
	胡猛	0.79%	3

标的公司主要从事军用飞机和民用客机高精度零部件加工制造和生产以及复合材料模具的设 口制造等业务。客户覆盖中航工业下属多家主力军用飞机生产厂、民航客机分包承制生产厂,以

的精密加工和复合材料模具设计制造。同时,标的公司在航空民用市场,承询了成飞民机公司参种 民用机型的主要零部件的转包加工。此外,标的公司还承接军/民两用航空工艺装备的设计制造加 工业务。截至2020年12月31日,标的公司的军用飞机零部件及工装等加工业务占其营业收入的90% 左右,民用占其总营业收入的10%左右。 截至目前,标的公司已经累计参与了十余种型号涉及1500余项航空零部件的配套研制及生产, 具备丰富的高精度零涨件加工制造技术和经验以及复合材料工装模具设计和制造的能力,并形成

了应用于公司主营业务的核心技术和专利。 」应用于公司主喜业劳的核心较小机专利。 标的公司自前已取得混器装备科研生产单位三级保密资格、装备承制单位资格、国军标质量管 理体系认证等证书,为四川省及成都航空航天产业联盟成员单位,并通过多个民机单位、军工单位 和科研院所的供应商综合评审,符合西部地区鼓励类产业政策单位。标的公司连续几年在客户供应商排名中名列前茅,入选成都"核杠工业(集团)有限责任公司(以下简称"城"》)的供应商名录,

2021年标的公司将在成都航空产业园建设航空产品零部件智能制造项目,2019年被评为成飞"金 (以)的 特对本次交易,标的公司其他股东承诺放弃优先受让权。 截至本公告披露日,本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不 设诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

及诉讼、仲裁事项。 3、标的公司主要财务数据

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2021)204005号 审计报告,瑞合科技最近两年的主要财务数据如下:

项目	2020年度	2019年度			
营业收入	41,837,641.84	20,007,962.33			
净利润	18,063,750.79	6,815,021.50			
扣除非经常性损益后的净利润	17,542,641.84	6,812,104.30			
項目	2020年12月31日	2019年12月31日			
资产总额	100,684,963.89	48,990,233.20			
资产净额	33,051,788.01	14,988,037.22			
负债总额	67,633,165.88	34,002,195.98			
四、交易标的定价及评估情况					
一)评估情况及交易定价					

木次交易标的的资产价格以具有证券期货业务资格的资产证估机构出具的证估结果为其础

设备由交易双方基于市场化交易赎则公平谈判确定。根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的 北京天宜上佳高新材料股份有限公司拟股权收购涉及的成都瑞合科技有限公司股东全部权益份 直资产评估报告》【万隆评报字(2021)第10051号】,评估采用收益法,对标的公司100%股权进行了评估分析,以2020年12月31日为基准日,瑞合科技在基准日的股东全部权益价值为25,517.84万 t,在此基础上,经双方友好协商,最终确定瑞合科技100%股权作价26,000万元 )评估方法的选用及溢价收购的原因

1、评估方法的选用 1、评估方法的选用 本次选用了资产基础法和收益法对评估对象进行了评估。采用资产基础法评估后的企业股东 全部权益价值评估值为6,763.74万元,较被评估单位评估基准日财务报表中的股东全部权益 3305.18万元,增值3458.65万元,增值率104.64%。采用收益法评估后的企业股东全部权益价值评估

值为25,51784万元,评估增值额为22,212.66万元,增值率为672.06%。 资产基础法以公司实际的资产负债情况为基础,从资产重置的角度出发以各单项资产及负债的市场价值替代其历史成本,无法秘盖结如客户资源、商誉、人力资源,技术业务能力等无形资产的价值。收益法是从未来收益的角度出发,以被评估单位现实资产未来可以产生的收益,经过风险折 现值和作为被评估单位股权的评估价值,涵盖了诸如客户资源、商誉、人力资源、技术业务能 万等无形效户的Pitle。 标的公司经营所依赖的资源除了营运资金、固定资产等可以衡量并在账面体现的资产以外,主要还包括人才团队,技术能力,产品实力、客户关系、专利等重要的无形资产,该类无形资产的价值均未反映在账面价值中。此外,本次评估目的是股权收购,收益法结论更能客观的反映被评估单位

的股权价值。 因此,本次评估选取收益法评估结果作为最终评估结论,即成都瑞合科技有限公司于本次评估 基准日的股东全部权益价值评估值为25,517.84万元。 2、溢价收购的原因

人及各种形状的结构件,其形状复杂异形,加工难度大,加工精度和产品质量可靠性要求高,有一定 的行业技术壁垒。 标的公司一直专注航空制造领域,主要从事军用、民用飞机零部件、航空大型结构件、复合材料 模具工装和航空发动机工程的超过较高,上至67年4月15日,1987年2月16日, 模具工装和航空发动机工装的精密制造。累积参与了10多种型号涉及1500多项航空零部件的配套 研制及生产,在技术上具备了较好的积累。

1)标的公司所处行业有一定的技术壁垒,企业技术优势较为明显

(2) 依的公司资质系全具备较好的先发优势 从事军用飞机和良用客机零部件、复合材料模具工装的精密加工业务,均需得到行业内客户单位的资质认可。需要加工企业具备符合标准的安全生产条件、相应的专业行业技术资格,以及健全的质量管理体系等,方可开展相应的业务,行业壁垒高,越早拥有资质的企业越具备先发优势。 目前,标的公司已取得武器装备科研生产单位三级保密资格、装备承制单位资格、国军标质量 管理体系认证等证书,为四川省及成都航空航天产业联盟成员单位,并通过多个民机单位、军工单

近和科研院所的供应商综合评审,资质齐全。 由于标的公司所在行业壁垒高,军工质量体系和保密制度要求严格,客户群体相对稳定。标的公司所在行业壁垒高,军工质量体系和保密制度要求严格,客户群体相对稳定。标的公司经过多年的经营积累,得到了行业内客户的认可,目前其主要客户有中国航空工业旗下多家主几厂、中国航天科工旗下科研院所,商业航天民营企业以及中国航发旗下主机厂等,且连续几年在 中供应商排名中名列前茅,2019年被评为成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称"成 "金牌供应商",在行业内具备较好的口碑及先发优势,客户群体相对稳定。 3)标的公司经营稳定,目前处于上升期 标的公司2018年至2020年营业收入分别为1,180,99万元,2,000,80万元,4,183,76万元,增长至分别为69%和109%,处于稳定增长期。其所在的航空装备领域是近年我国国防支出投入的重点

顶域,随着我军现代化建设,装备将迎来跨越式发展,未来年度整体下游航空装备金属材料代加工 环场总产值有望大幅提高。目前标的公司设备已经满负荷运转,为满足新的产能要求以及主要客户 均要求,标的公司正在新维厂区,扩充产格。机加工产品也将随之得到多品类的扩展,企业经营规模 好迎来大幅增长,收入和盈利水平也有望得到稳步上升。 五、交易协议的主要内容 公司与吴庆红先生、胡猛先生共同签署了《关于成都瑞合科技有限公司之投资协议》。协议主 要内容如下(协议中约定的"净利润"均指"瑞合科技扣除非经常性损益后归属于母公司的净利

。 /: (一)协议主体:天宜上佳(甲方)、吴庆红先生(乙方1)、胡猛先生(乙方2)、瑞合科技(丙方) (二)交易价格:丙方全体股东一致同意甲方以现金14,300万元受让乙方1所持有丙方的55%股权 及其所对应的一切权益,乙方2放弃对标的股权的优先购买权。同时,甲方对丙方进行增资,以现金

000万元认购丙方80.77万元新增注册资本,其中80.77万元进入注册资本,6.919.23万元计入资本 、000分元以為1973-01.77分元制·哈正加贡本,其中601.77分元社人任加贡本。13.1323分元的人贡本 公积。前述增资完成后两方注册资本增至380.77万元。乙方1和乙方2均放弃对前述增资的优先认 缴权。 (三)支付方式及支付期限: 3.1甲方分四期向乙方1支付收购标的股权的股权转让款;

3.1.1 在相关市场监督管理部门完成本次股权转让及本次增资的工商变更登记事宜,甲方持有 方64.54%的股权事宜被记载于股东名册后10个工作目内,甲方应将股权转让款50%(即7,150万 支付至乙方,相捷定的个人银行账户中,同时将7000万元增蒙款支付至万方银行账户中; 3.1.2 在丙方2021年度经审计的净利润达到2,500万元后,甲方应在召开2021年度股东大会后

应在召开2022年度股东大会后10日内支付股权转让款的20%(即2,860万元)至乙方1指定的个人

3.1.4 在丙方2021年, 2022年和2023年三年累计实际完成的经审计的净利润数达到10.5007

3.2.1 如果丙方2021年度实际完成的净利润表达到2021年承诺的净利润数,则甲方上述第二期支付的款项调整为:2021年实际完成的净利润数 - 2021年承诺净利润数 × 股权转让总价款(即14,

3.3.1 丙方2021年度实际完成的净利润未达到2021年承诺的净利润数,但丙方2021年度、2022

和2023年累计承诺净利润数,则甲方同意将上述2,860万元与根据上述第3.2.2调整支付的款项之间 的差额支付给乙方1。

的承诺累计净利润数(即10,500万元),则乙方1和乙方2应向甲方进行业绩补偿并以现金方式向 的承诺累计净利润数(划10,500万元),则乙方1和乙方2应同甲方进行业缴补偿并以现金方式同甲方支付业缴补偿款,具体补偿金额按照如下公式计算:
业缴补偿款金额=(10,500万元—丙方2021年度,2021年度及2022年度累计实际完成的净利润)÷10,500万元×本次股权转让价款(即14,300万元)。
2、在计算得出并确定乙方需支付的业绩补偿款金额后,乙方1同意甲方有权从尚未支付的股权转让款中直接扣除业缴补偿款金额,如甲方尚未支付的股权转让价款不足以抵扣乙方1和乙方2应承担的业绩补偿款金额,乙方1和乙方2应根据甲方出具的现金补偿书面通知,在该通知发出之日起20个工作日内另筹资金,并将不足部分的业缴补偿款金额一次性汇入甲方指定的账户。

1.在本协议约定的业绩承诺期届满后六个月内(即在2024年6月30日前),由甲方鸭请符合相关规定的会计师事务所对内方进行减值测试审核,井出具相关的减值测试审核报告。 2.根据上述减值测试审核报告,活为方56%股权的期末减值额大于业绩承诺人在业绩承诺明 内巴支付现金补偿金额,则业绩承诺人应在2024年7月31日前以现金方式对甲方另行进行减值补 偿,减值补偿金额=丙方2023年度期末减值额×55%-业绩承诺人在业绩承诺期内以现金方式已实

3. 在计算得出并确定乙方就减值事项需向甲方支付的减值补偿的金额后, 乙方1和乙方2应标

上述減值补偿与业绩补偿向甲方承担不可撤销的连带责任,甲方有权选择向乙方中的任何一方进 行追偿。 5. 乙方如延期支付上述需支付的业绩补偿款或减值测试补偿款的,每延期一日应向甲方支付 相当于未支付款项千分之一金额的违约金,如逾期超过60日则甲方有权不再支付任何款项,则丙方 无需支付任何超额业绩款项;但已经过户交割的标的股权及本次增资形成的股权的权属仍归甲方

1、在进行本次交易时,丙方设立董事会、董事会成员共5名,其中甲方有权提名3名董事候选人、 乙方1有权提名2名董事候选人;丙方的重大事项(包括但不限于丙方的全年预算、决算,超过预算 方案的支出,绩效考核方案,员工股权激励方案,聘任或解聘丙方总经理、副总经理、高级管理人员

方案的支出、缴款考核方案,员工股权激励方案,聘任或解聘丙方总经理、副总经理、高级管理人员等事项)必须经甲方提名的董事同意方可执行。
2、业绩承诺期内,丙方董事长由乙方1担任、总经理由乙方2担任;丙方原管理团队(指乙方1和乙方2)继续负责丙方的经营管理,但乙方1或乙方2存在丧失劳动能力或存在任何违法违规行为或存在其他损害甲方或丙方利益或不利于甲方或丙方之行为的除外。
3、在进行本次交易形,丙方设一名财务总监为财务负责人,财务总监人选由甲方负责推荐,全面负责丙方的财务工作。丙方的出纳亦应由甲方推荐的人选担任。
4、本次交易完成后,未经甲方事先书面同意、乙方1及乙方2不得对外转让其所持丙方股权,亦不得对股权设置任何质押,担保或者其他权利限制。乙方1和乙方2应彼此保证彼此均将遵守前还约定,并对彼此违反前途约定之行为向甲方承担连带责任。同时,未经乙方1事先于面同意,在业绩承诺期内,甲方亦不得对其所持丙方股权设置任何质押,担保或者其他权利限制。5、乙方承诺,乙方1及乙方2需自本次交易的交割日起在丙方继续工作不少于六个完整自然年度。

(七)过渡期间损益安排

协议各方均同意,丙方在过渡期内产生的收益或其他原因而增加的净资产,由甲方根据其所持 丙方股权比例享有;丙方在过渡期内发生的亏损或因其他原因而减少的净资产部分由乙方1承担, 并在丙方经审计确定亏损额后10个工作日内以现金方式向甲方补足或由甲方在其向乙方1应支付 的相关股权转让款中予以扣除。 (八)协议成立及生效条件 1、本协议自甲方和丙方法定代表人或者授权代表签字并加盖甲方和丙方的单位公章且乙方1

六、开展新业务事项 (一)新业务基本情况

1 新业各类刑

2、新业务行业情况 标的公司专注于航空制造领域,主营业务为军/民用飞机零部件、航空大型结构件的精密制造及复合材料模具设计和制造,产品涉及多个军机主要机型以及波音、中国商飞等民用机型,客户覆盖中航工业下属多家军机主机厂、民用客机分承制厂、航空装备主修厂和多家科研院所。 (1)军用航空市场行业情况

(1) 军用航空市场行业情况 2020年1月29日落静的十九届五中全会提出了"坚定不移建设制造强国、质量强国、发展战略性新兴产业,加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一。"的战略规划。重点强调了要"加快机械化信息化、智能化融合发展,全面加强练兵备战,提高捍卫国家主权,安全,发展利益的战略能力,确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标"。根据WIND以及SIPRI数据显示,我国国防军费开支占GDP比例近10年来维持在18%至19%之间,常年低于2%,与俄罗斯以及美国等传统军事强国相

的精密制造多年,行业资质齐全,已经具备良好的技术积累,且有着行业先发优势,其业务有望随着 工用航空制造需求的增长而实现稳步增长。 (2)民用航空市场行业情况 据波音公司《2019-2038民营航空市场展望》报告预测,2019-2038年我国民航飞机新增交付

最近官公司《2019—2038民制》至市场晚景》称音为则,2019—2038年末国民机、专机制管公司 量在8、909级左右,按照国际航空发展规律。航空"私机及发动机"产品的输出方至少需要向输入市场 转包生产不低于20%的零部件转包生产份额。随着国内民航飞机新增交付量的增加,国内民用航空 土机厂 承接的国际航空转包零件制造市场也将稳步增长。 此外,当前我国民机以进口为主,国外波音。空客占据绝大部分的市场份额。但随着持续研发投 人的积淀、我国国产民机已逐步形成体系,呈现快速发展的态势。民机领域,我国支线客机ARJ—21 已投入航线运营,干线客机C319试验试飞推进,远程宽体客机CR929进入初步设计阶段,三大民机

及於已多生物所並以外外沿边中仍及是阿尔克斯 持续升温。飞机零能件精加工业务将充分受益于此 旅的公司专注于航空制造领域。目前其民用航空结构件和工装精密加工制造业务主要为从中 航工业集团下展单位派接的国际转包及国产民机配套生产业务,其在关重、复杂零件和小批量柔性 生产等方面具有较为明显的技术优势,且随着国内民用航空行业的发展,标的公司作为国内民用飞

司业务之间的协同效应,实现各业务之间的优势互补,拓宽公司产品的市场领域,最终实现公司产品的邮份、最近公司长元发展 《日》诗句思方面:公司以及及Re。 (2)财务管理方面:公司将袭派财务负责人对标的公司财务实行全面管理,全面和实时了解标 司财务运行情况,制定统一的会计核算、资金费用等财务制度,指导标的公司的财务管理能力 建设和体系完善。

(3)在组织架构方面;公司将依托原有管理团队,清晰和优化公司组织架构,同时补充具有丰 富行业经验以及专业管理能力的核心人员,充实原有管理团队,提升公司规范运作的管理能力。

和快速的业务发展 公司管理层提出了新的产品发展战略 旨在终于宜上传从聚焦于闻上这一高铁

品的零部件精密加工及复合材料模具设计和制造的新业务。 1、实现业务突破、使进军品民国的同发展 村外的公司是多个军机、民机生产单位以及科研院所的合格供应商,通过此次收购,公司将快速 切入军用民航空领域,实现新业务突破,促进军品民品业务协同发展。 2、补充公司高精度机加工和复合材料模具工装设计制造能力

2.称允公司商稍度机加工科度合构补偿具工装设计制造能力 目前、公司机械加工依靠外外,通过地次并购,可以补充公司在高精度机械加工方面的能力,同 时,还对公司复合材料模具工装的设计制造提供支持。 3.丰富产品结构,实现业务优势互补 天宜上往全资子公司北京天仁道和新材料有限公司(以下简称"天仁道和")目前已具备碳纤 维复合材料制品的研发、生产和销售能力,但是复合材料模具尚需委托加工,标的公司具备复合材

(一)对公司生产经营的影响 公司是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商,致力于现代交通材料领域制品的研发

工厂及时间。本以10g的广旅时加上全场时作加工业分及复占的杯工表现来该订加适业分、可以达步促进公司的业务整合、发挥产业协同效应、增强公司综合竞争力,有利于拓展公司在航空领域的业务,不会对公司的生产经营产生不利影响。 (二)对公司财务状况和经营成果的影响 本次交易完成后,公司将持有瑞合科技64.54%股权,瑞合科技将成为公司合并报表范围内的控

由于航空零部件加工属于高技术含量的精密加工领域,其加工材料大多为专用的钛合金、铝合 的营业收入及净利润将有所增加。 本次股权收购及增资所使用的为公司自筹资金或者自有资金,根据收购协议约定款项按照四 不锈钢和高强度耐热合金等,需要加工成各种结构复杂的零件,如飞机肋类,梁举,框类,接头类

期支付,首付款项(包含增资款)涉及金额1.42亿,本次股权收购及增资事项不会对公司的营运现金、生产经营产生不利的影响。
(三)此次收购混合科技64.54%股权暨开展新业务不存在关联交易和同业竞争的事项。

八、本次交易事项的风险提示 (一)存在商誉减值的风险

本次收购完成后,在公司合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》,本次收购形成的商誉将在每年进行减值测试。如果未来由于行业不最气成标的公司自身因素导致其未来经营状况未达预期,则公司存在商誉减值风险。 公司存住商言城值风险。 二)存在业务整合以及协同效应不达预期风险 (二)存在业务整合以及协同效应不达预期风险 本次收购完成后,公司对标的公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以及整合效 果能否达到预期均存在一定的不确定性。公司将积极采取相关措施,在管理团队,管理制度等各方

未取得标的股权。若协议未正式签订或交割条件无法达成的,本次交易存在终止的可能。公司将及 时披露本次交易的进展情况。 敬请广大投资者注意风险。 九、独立董事以及监事会意见

公司开展的新业务、符合公司未来发展战略,能够更好的推动公司业务发展、符合《上海证券交易所料创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次收购瑞合科技股权并对其增资事项不存在损害股东特 因此,我们同意本次收购瑞合科技股权并对其增资的事项。

10日内支付股权转让款的10%(即1,430万元)至乙方1指定的个人银行账户中; 3.1.3 在丙方2021年,2022年两年累计实际完成的经审计的净利润数达到6,000万元后,甲方

5.14 在图752021年、2022年和2023年三年素月美丽元成的建量月的9年利用数这到10,500万元后,甲方应在召开2023年度股东大会后10日内支付股权转让款的20%(即2,860万元)至乙方1指定的个人银行账户中。
3.2若上述任一期股权转让款的支付条件未达成,则按照以下方式分别调整该期应支付的款项:

平柏ADAS中華日東语伊州南敦,则中万上於東呂朔文刊自為東國於方:攻照4 除乙方应向甲方支付的地鐵补偿款和減值补偿款后如有余额方才予以支付。 3.3各方一致同意,如果:

年度实际完成的累计净利润达到或超过了2021年和2022年累计承诺的利润数,则甲方同意将1,430万元与根据上述第2.21调整支付的款项之间的差额支付给乙方1; 3.32、丙方2021年度。2022年度实际完成的累计净利润未达到2021年和2022年累计承诺的净 利润数,但丙方2021年、2022年和2023年三年累计实际完成的净利润数达到或超过2021年、2022年

印至额及刊纪元分,但如乙方中的任何一方存在违反本协议的约定需向甲方承担相关违约责任或者赔偿甲方相关损失的,甲方有权自上述应支付的任何款项中直接扣除相关金额。 (四)业绩承诺期的业绩补偿 1.若丙方2021年度、2022年度及2023年度经审计的累计实际完成的净利润未达到本协议约定

上述业绩补偿之外还有减值补偿,则除上述业绩补偿金额外乙方1和乙方2还必须向甲方

(五)减值测试及补偿

成日 异母田开顿民之刀就被电争项用问中刀叉门的或电杆层的重视后。2月14亿刀200% 据甲方出具的吸金补偿市面通知,在该通知发出之日起20个工作日内另筹资金,并将减值补偿金额一次性汇入甲方指定的账户。 4、上述减值补偿与业绩补偿款合计不超过本次股权转让价款即14、300万元。乙方1和乙方2就

(六)公司治理及人员安排

和乙方2签字之日起成立; 2. 本协议自甲方内部有权决策机构审议批准本次交易及本协议的签署事宜之日起生效。

公司本次拟开展航空领域军品及民品的零部件精密加工及复合材料模具设计和制造的新业务。公司拟通过收购标的公司股权并对其增资的方式持有其64.54%股权来开展新的业务。标的公司基本情况详见本公告"三、交易标的基本情况"。

距甚远,未来增长空间较大。 按照我国空军目前正在构建的"五代为牵引,四代为骨干、三代为主体"的武器装备体系,我国 目前活跃的各种机型在量/版上均与美国、俄罗斯有较大差距,截至2020年底,我国四代机占比不足 2%、随着我国军机进入了研发生产齐头并进之势。"十四五"期间,以"20系列"为代表的航空装备 都处于快速批产上量阶段。军用飞机的加工制造需求将同步增长。 标的公司从事军用/民用飞机等部件、航空大型结构件、复合材料模具工装和航空发动机工装

发展节奏呈梯队推进,未来的20年仍会是国内民航飞机的持续增长年。随着国内民用航空制造需求

机主机厂的合格供应商,其民用飞机零部件的精加工业务也将得到充分受益。 

當行业经验以及专业管理能力的核心人负,允实原有官理如外,提升公司规心是IFID'自理能力。 4、审议程序情况 该事项已经公司第二届董事会第二十三次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过,独 立董事对该事项发表了同意的意见。该事项无需公司股东大会审议。 (二)开展新业务的合理性和必要性分析 公司是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商、随着公司在轨道交通领域的技术界累

工装模具设计和制造能力,且其行业资质齐全。天宜上佳拟通过此次并购,开展航空领域军品及民

料工装模具设计和制造能力 通过本次交易 标的公司可以支持天仁道和复合材料模具生产 銷售 天仁道和可以扩大标的公司在轨道交通领域的业务范围。 七、本次交易事项对公司的影响

股子公司。根据《收购协议》中交易对手方就端合科技做出的业绩承诺,标的公司2021年,2022年 2023年三年累计实际完成的知晓非经常性损益后归属于母公司的净利润之和不低于10,500万元 其中2021年。2022年。2023年实际完成的知像非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 2,500万元。3,500万元和4,500万元。本次交易完成后,如标的公司业绩完成,公司未来合并报表下

面积极规划部署和整合,以确保本次收购完成后公司和标的公司的业务能够继续保持稳步发展,发

一)独立董事意见 (一)独立重事意见 公司本次使用21,300万元收购瑞合科技股权并对其增资事项完成后,公司将进入航空领域,系

可见的原理。 因此,公司监事会同意本次收购瑞合科技股权并对其增资的事项。 十、上网公告文件

特此公告。

▲ 木次解除限售的股票数量・34 843股

激励对象名单》

北京天官上佳高新材料股份有限公司

董事会 2021年3月2日

和历述的证券及底,公司自组点应由了朝的广面及底域中,自任将大旦上往从来無丁用户这一向快 制动系统中关键零部件的企业,发展为横跨轨道交通,航空航天,汽车等大交通领域的系统化解决 方案提供商。 此次收购的标的公司在航空材料领域拥有丰富的高精度零部件加工技术和经验以及复合材料

生产及销售。本次拟新开展的航空零部件精加工业务及复合材料工装模具设计制造业务,可以进

(三)存在交易无法完成的风险 截至本公告披露之日,《收购协议》尚未正式签订,根据协议约定的交割条件尚未成就,公司尚

因此,我们问愿本次收购漏谷科技股权升对具暂货价即事项。 (二)监事会意见 监事会认为;本次收购瑞合科技股权事项是为了推进公司整体发展战略,延伸公司产业链,更好的优化公司资源配置,收购瑞合科技股权并对其进行增资扩股以及开展新业务事项的审议程等 符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》《《上海证券交易所科创版上市公司自律监管规则语 用指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次收购瑞合科技股权并对其增资事 项不存在损害股东特别是中小股东利益的情形

独立意见