证券代码:603727　证券简称:博迈科　公告编号:2021-22

博迈科海洋工程股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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:2021年05月17日

(二)股东大会召开的地点:公司408会议室

(三)出席会议的普通股股东和族权益表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	143,130,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.1162

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长彭文成先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

(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9人,出席7人,独立董事李树华、汪莉因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王新出席本次会议;财务总监谢红军列席本次会议;总工程师代春阳因工作原因未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:博迈科海洋工程股份有限公司2020年年度报告及其摘要

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(%)
A股	143,130,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:博迈科海洋工程股份有限公司董事会2020年度工作报告

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(%)
A股	143,130,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:博迈科海洋工程股份有限公司监事会2020年度工作报告

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(%)
A股	143,130,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:博迈科海洋工程股份有限公司2020年度财务决算报告

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(%)
A股	143,130,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:博迈科海洋工程股份有限公司2020年度利润分配预案

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(%)
A股	143,130,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

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(%)
A股	143,130,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司及子公司向银行和中信保申请2021年度综合授信额度的议案

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(%)
A股	143,130,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:博迈科海洋工程股份有限公司2021年度外汇衍生品年度计划

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(%)
A股	143,130,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于预计2021年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案

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(%)
A股	143,130,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司第三届董事2021年度薪酬方案的议案

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(%)
A股	143,130,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于公司第三届监事2021年度薪酬方案的议案

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(%)
A股	143,130,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,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(%)
5	博迈科海洋工程股份有限公司2020年度利润分配预案	11,450,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案	11,450,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司及子公司向银行和中信保申请2021年度综合授信额度的议案	11,450,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	博迈科海洋工程股份有限公司2021年度外汇衍生品年度计划	11,450,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于预计2021年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案	11,450,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司第三届董事2021年度薪酬方案的议案	11,450,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案7、9为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、上述议案5、6、7、8、9、10为中小投资者表决单独计票议案,且中小投资者统计已剔除董监高。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李娜、马宁

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《博迈科海洋工程股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》;

2、《北京市中伦律师事务所关于博迈科海洋工程股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

博迈科海洋工程股份有限公司

2021年5月18日

证券代码:603727　股票简称:博迈科　编号:临2021-023

博迈科海洋工程股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2021年5月13日以电子邮件形式发出,会议于2021年5月17日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议有效表决票数9票。会议由董事长兼总裁彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

董事会认为:公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,对2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整,本次调整事项不会对公司的财务状况产生实质性影响,决策程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;关联董事邱攀峰、吴章华、齐海玉、石磊回避表决)

(二)审议通过《关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司信息披露管理办法》的议案》

董事会认为:公司根据证监会于2021年3月18日发布的《上市公司信息披露管理办法》(证监会令【第182号】)对《博迈科海洋工程股份有限公司信息披露管理办法》进行修订,此次修订符合监管部门和相关法律法规的要求。

修订后的管理办法全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博迈科海洋工程股份有限公司信息披露管理办法》

(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2021年5月18日

证券代码:603727　证券简称:博迈科　公告编号:临2021-024

博迈科海洋工程股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2021年5月13日以电子邮件形式发出,会议于2021年5月17日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议有效表决权票数为3票。会议由监事会主席王永伟先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

监事会认为:公司本次2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,亦履行了必要的决策程序,不存在损害公司及股东利益的情况。

(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司监事会

2021年5月18日

证券代码:603727　证券简称:博迈科　编号:临2021-025

博迈科海洋工程股份有限公司 关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告

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。

博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月17日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》,现将有关事项公告如下:

一、本次股票期权激励计划已履行的审批程序

1.2018年5月18日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司(2018年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2018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2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司(2018年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2018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(2018年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》。公司独立董事对公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及相关事项发表了同意的独立意见。监事会出具了关于公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及相关事项的核查意见。

2.2018年5月19日至2018年5月28日,公司对本次拟授予激励对象的姓名和职务通过公司电子邮件及宣传栏进行了公示。2018年5月29日,公司监事会出具了《博迈科海洋工程股份有限公司监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》(公告编号:临2018-037)。

3.2018年6月5日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司(2018年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2018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2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司董事会被授权确定股票期权授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜;同时,公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况,披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于2018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》(公告编号:临2018-039)。

4.2018年6月5日,公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

5.2018年6月25日,公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》,同意公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由18.68元/股调整为18.53元/股,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6.2018年7月19日,公司按露了2018年股票期权激励计划首次授予登记完成公告,最终首次授予股票期权登记数量为849万份。

7.2019年4月26日,公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,拟注销股票期权270.80万份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

8.2019年7月26日,公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》,同意公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由18.53元/股调整为18.50元/股,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9.2020年5月18日,公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

10.2021年4月23日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

11.2021年5月17日,公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次调整事由及调整结果

公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会,审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2020年度利润分配预案》,公司拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。

鉴于公司回购股份不参与利润分配,即公司拟以应分配股数227,578,943股(已剔除回购的公司股份数量)为基数,每10股派发现金红利2.50元(含税),共计派发现金红利56,894,735.75元。故按公司实际总股本折算每股现金红利为0.24229元/股(即227,578,943×0.25/234,194,352≈0.24229元/股)。

根据公司2018年股票期权激励计划的规定,若在激励对象行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整。

调整后股票期权的行权价格:P=P0-V=18.40-0.24229≈18.16元/股。

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,本次股票期权行权价格调整事项属于授权董事会审议范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格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。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司按照《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《2018年股票期权激励计划(草案)》的规定,对2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整,且履行了必要的审批程序,本次行权价格调整合法有效,符合公司及全体股东的利益。因此,我们一致同意此次2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格调整事项。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司本次2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,亦履行了必要的决策程序,不存在损害公司及股东利益的情况。

六、律师法律意见书的结论意见

北京市中伦律师事务所认为:公司本次调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2021年5月18日

证券代码:603707　证券简称:健友股份　公告编号:2021-038

南京健友生化制药股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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:2021年5月17日

(二)股东大会召开的地点:南京市高新技术开发区学府路16号南京健友生化制药股份有限公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	766,751,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.0789

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长曲峰群先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黄锡伟出席本次会议,副总经理吴桂萍女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2020年度董事会工作报告的议案

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(%)
A股	766,590,591	99.9790	134,386	0.0175	26,130	0.0035

2、议案名称:公司2020年度监事会工作报告的议案

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(%)
A股	766,590,591	99.9790	134,386	0.0175	26,130	0.0035

3、议案名称:公司2020年度财务决算报告的议案

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(%)
A股	766,590,591	99.9790	134,386	0.0175	26,130	0.0035

4、议案名称:公司2020年度报告及其摘要的议案

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(%)
A股	766,589,891	99.9789	135,086	0.0176	26,130	0.0035

5、议案名称:公司关于2020年度利润分配预案的议案

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(%)
A股	766,615,521	99.9823	135,586	0.0177	0	0.0000

6、议案名称:关于申请2021年度综合授信额度及相关担保事项的议案

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(%)
A股	765,458,685	99.8314	1,292,422	0.1686	0	0.0000

7、议案名称:公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案

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(%)
A股	766,573,171	99.9767	151,806	0.0197	26,130	0.0036

8、议案名称:关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

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(%)
A股	766,513,248	99.9689	237,859	0.0311	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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(%)
A股	766,535,348	99.9718	215,759	0.0282	0	0.0000

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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(%)
A股	766,535,348	99.9718	215,759	0.0282	0	0.0000

11、议案名称:关于公司总股本变更相应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(%)
A股	766,616,721	99.9824	134,386	0.0176	0	0.0000

(二)涉及重大事项,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(%)
5	公司关于2020年度利润分配预案的议案	71,711,731	99.8112	135,586	0.1888	0	0.0000
6	关于申请2021年度综合授信额度及相关担保事项的议案	70,554,895	98.2011	1,292,422	1.7989	0	0.0000
7	公司关于续聘2021年度审计机构的议案	71,669,381	99.7523	151,806	0.2112	26,130	0.0365
8	关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	71,609,458	99.6689	237,859	0.3311	0	0.0000
9	关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	71,631,558	99.6996	215,759	0.3004	0	0.0000
11	关于公司总股本变更相应修订公司章程的议案	71,712,931	99.8129	134,386	0.1871	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案6、8、11为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过;

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为:5、6、7、8、9、11;

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:林亚青　孟庆慧

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

南京健友生化制药股份有限公司

2021年5月18日

证券代码:603707　证券简称:健友股份
债券代码:113579　债券简称:健友转债
转股代码:191579　转股简称:健友转股
债券代码:113614　债券简称:健20转债
公告编号:2021-039

南京健友生化制药股份有限公司 关于2021年限制性股票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

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求,南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)针对公司2021年度限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案,具体内容详见2021年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的相关公告。

一、核查范围及核查程序

1、本次核查对象为本公司激励计划的内幕信息知情人及所有被激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在《激励计划(草案)》公告之日前六个月(2020年10月27日至2021年4月26日)买卖本公司股票的情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询结果。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2021年4月29日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,自查期间,除以下82名核查对象外,其余核查对象不存在买卖公司股票的行为,前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

序号	姓名	职务/身份	交易时间		买入合计变更(股)	卖出合计变更(股)
			最早	最晚		
1	曹阳	核心管理骨干	20201109	20210426	7600	-13000
2	巢孟华	核心管理骨干	20201222	20210202	2500	-600
3	陈进	核心管理骨干	20201111	20210423	21400	-5800
4	程森	技术核心骨干	20210113	20210426	1000	-3933
5	丛艳波	技术核心骨干	20201110	20210317	2600	-5200
6	董海霞	技术核心骨干	20210302	20210426	1500	-800
7	高芳	技术核心骨干	20201229	20210210	600	0
8	龚发军	技术核心骨干	20201027	20210426	5200	-6200
9	顾小梅	核心管理骨干	20210104	20210119	2000	-2000
10	郝建华	技术核心骨干	20201027	20210423	4000	-5500
11	胡江林	技术核心骨干	20201109	20210219	11400	-11500
12	胡乐	核心业务骨干	20201124	20210426	55000	-95000
13	胡清	技术核心骨干	20201027	20201223	9800	-9900
14	胡胜	技术核心骨干	20201123	20210426	41100	-41100
15	黄金花	技术核心骨干	20201124	20210412	2300	-6300
16	黄林	技术核心骨干	20201225	20201225	200	0
17	黄秀梅	核心管理骨干	20201027	20210420	18900	-17400
18	黄云	技术核心骨干	20210223	20210223	0	-500
19	解倩七	技术核心骨干	20201113	20210426	1400	-3500
20	康晨程	技术核心骨干	20210203	20210225	1200	-2700
21	柯乐	核心管理骨干	20201125	20201215	1800	-200
22	李俊鹏	技术核心骨干	20201028	20210416	26400	-37575
23	李明	技术核心骨干	20201207	20210112	4300	-4300
24	李倩	技术核心骨干	20201221	20210104	2000	-2873
25	李伟	技术核心骨干	20210129	20210129	0	-92
26	李伟华	核心管理骨干	20201027	20210302	36200	-20000
27	李侠	技术核心骨干	20201028	20201125	300	-600
28	李跃	核心管理骨干	20201230	20210225	27300	-3900
29	李志毅	核心管理骨干	20201113	20210426	51000	-50000
30	林波	技术核心骨干	20210105	20210107	500	-273
31	刘春扣	核心管理骨干	20201130	20210426	43200	-38900
32	刘亚妮	技术核心骨干	20210115	20210318	4100	-4100
33	刘莹莹	技术核心骨干	20201203	20210421	0	-2300
34	刘玉虎	技术核心骨干	20201028	20210223	1600	-3500
35	刘卓	技术核心骨干	20201123	20210224	2600	-2600
36	刘祖清	监事	20210104	20210104	20000	0
37	陆本乐	核心管理骨干	20210312	20210415	4600	0
38	罗敏	技术核心骨干	20210127	20210303	4000	-1400
39	吕伟	技术核心骨干	20201028	20210318	8100	-8100
40	马炎	核心业务骨干	20201106	20210225	18500	-20000
41	缪露月	技术核心骨干	20201203	20210330	2500	-23600
42	缪萍萍	技术核心骨干	20201224	20210310	7000	-900
43	母江	技术核心骨干	20201102	20210426	13600	-16500
44	倪海祥	技术核心骨干	20201103	20201109	0	-700
45	倪科	技术核心骨干	20201106	20201124	400	-1000
46	钱晓捷	核心管理骨干	20201111	20210129	58900	-25000
47	秦柳青	技术核心骨干	20201113	20210223	1600	-2600
48	曲清	核心管理骨干	20210222	20210225	37700	-9888
49	石明慧	技术核心骨干	20201103	20210118	200	-100
50	石朋	技术核心骨干	20201027	20210219	3400	-4000
51	宋庆国	核心管理骨干	20201030	20210223	15200	-23500
52	陶小伟	技术核心骨干	20201113	20201203	300	-300
53	田清源	核心管理骨干	20201103	20210308	13000	-14000
54	汪庆萍	技术核心骨干	20201027	20210426	1200	-1800
55	王保庆	核心业务骨干	20210331	20210426	0	-3000
56	王海亮	核心业务骨干	20201211	20210114	700	0
57	王靖	技术核心骨干	20210104	20210225	1200	-1100
58	王娟	核心管理骨干	20201116	20210414	10300	-31300
59	王永其	技术核心骨干	20201124	20201113	600	-600
60	魏晓琴	技术核心骨干	20210114	20210426	100	-300
61	文放	技术核心骨干	20210126	20210126	100	0
62	吴明珠	技术核心骨干	20201112	20210316	10400	-12100
63	伍云超	技术核心骨干	20201027	20210204	3400	-10000
64	谢梦	核心管理骨干	20201109	20210303	5900	0
65	徐洪良	技术核心骨干	20201125	20210226	900	-400
66	许可	技术核心骨干	20210203	20210208	1000	0
67	闫小霞	核心业务骨干	20210208	20210208	500	0
68	杨四云	技术核心骨干	20201027	20210210	7960	-11460
69	应小霞	技术核心骨干	20201027	20210111	200	0
70	尤华	技术核心骨干	20201228	20210310	1300	0
71	于建平	技术核心骨干	20201228	20210329	1500	-1500
72	张辉	技术核心骨干	20201109	20210223	100	-1273
73	张丽芳	技术核心骨干	20201123	20210423	3000	-10300
74	张射兵	核心管理骨干	20201215	20201215	0	-200
75	张桃明	技术核心骨干	20201124	20201124	100	0
76	张岩	技术核心骨干	20201208	20201208	0	-900
77	张莹	技术核心骨干	20201027	20210419	16700	-22200
78	赵越	技术核心骨干	20201112	20210128	8900	0
79	钟叶章	技术核心骨干	20210107	20210210	200	-300
80	周广发	核心业务骨干	20201125	20210317	11400	-14300
81	朱晶磊	核心管理骨干	20210310	20