联创电子科技股份有限公司

一、重年云宏以任于IPIOO 原创电子科技股份有限公司(以下简称:"联创电子"或"公司")第七届董事会第二十五次会议通知于2021年6月10 日通过电子解作或专人书面送达等方式发出。会议于2021年6月16日上午10:00在公司三楼会议室召开。会议由董事长韩 處龙先生主持。会汉原到董事与人。实到董事马人。会议采取现款和通讯相结合的方式进行、其中董事7人以通讯方式出席 井表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第七届董事会第二十五次会议决议公告

二、董事会会以罪以隋60本次会议以上名伦贾老块方式逐项前议通过了以下议案:(一)会议以5票赞成,0票反对,0票存权、审议通过了(关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期

藏助计划限票期权行权价格由744元份侧离为742元份。 具体内容详见公司同日刊登的指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网(www.minfo.com.cn)的(关于调整2019年限票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告)(公告编

ninfo.com.cn)的(独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见)。(江西华邦律师事务所关于联创 由子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票藏励计划股票期权第二期行权与限制性股票第二期解除限售相关

日子村北級以中球公子1982年 朝文/法律意见书》。 (三)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部 分口移予但未获准解除限售的限制性股票的议案》。

《以条向斋徒父公司股东大会甲以。 [四]会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销公司回购账户中计划用于2019年股权激励计划中但 未授予股份的议案》。 公司于2019年3月11日完成回购股份计划,累计回购股份数量527万股,用于2019年股票期权与限制性股票离肠计划。

]董事会提议于2021年7月5日 (星期一)14:30召开公司2021年第二次临时股东大会,召开公司2021年第二次临时 \$的通知同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com

1.公司第七届董事会第二十五次会议决议;
2.公司第七届董事关于公司第七届董事全第二十五次会议相关事项的独立意见;
3.《江西华斯特申事务所关于股的电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票缴别计划股票期权第二期行与限制性股票第二期解除限售相关事项之法律意见书》;
4.《第一创设证券承前保养有限责任公司关于联创电子科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。
特批公告。

联创电子科技股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

]事3人,实到监事3人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议并决议如下: 会议以2票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票藏酚计划股票期权 7权价格的议案》。 经市场、监事会认为:公司根据《上市公司股权融励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2019年股票期

权与原则性医测微助计划(维订稀))的规定,对2010年股票则权与原则性医测微助计划度用的程序设计格的现象。 公司和企业股票的的制度,不存在损害中小规定合法权益的情形。也未违定和误法律,法权用规范性文件的规定,决策审批格 序合法、合规、则以、同意公司服修2019年股票则以写现的性股票等做计划股票则权行权价格。

二、会议以3票赞成。研反对。研系权。审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票微助计划股票期权第二 厅权明行权条件与规划性股票第一个解除股档的解除股租条件成款的议案》。 经可核、临单会认为,公司2019年股票期权与限制性股票裁助计划授予的股票期权与限制性股票的第一个行权解除 随事间行权可能能限值条件正通见,公司12名获投股票期权的激励对象的行权资格及12名获投限制性股票的激 象的解除限由资格合法对使,满足《2019年股票期权与限制性股票截助计划(修订稿)》和《2019年股票期权与限制性股票 缴贴计划实施考核管理办法》设定的第二个行权明常阶限值期的行权/解除限售部的行权,同意达到考核要求的截助对象 股票制权第二个行权期行权和解创当期可行权限制性股票。 双型形状系典。("「行於明行校和脾與三則可行於原物正此原。 具体内容详见公司同日刊登的指定信息披露媒体(证券时报》,《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮 R网(www.minfo.com.cn)的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件与限制

(T) 但不软在肿肿肿肿自的肿肿性放示的这类》。 经官核,监事会认为:根据相关法律法规、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》及《2019年股票

经审核、监事会认为"根据相关法律法规、公司(2019年股票期权与限制性股票缴勤计划(修订路)》及《2019年股票期权与国制性股票缴助计划或参考。 即权与国制性股票缴助计划或赔券核管即办法、参相关规定、鉴于公司名金额均效民国家的及步不再具备缴助效核、公司 拟对其已授予但未获准行权的股票期权26万份进行注销;拟对其特有的已授予但未获准解除限借的限制性股票9.464万股 进行间的注销,调整后污烟制性股票回购价格为4.09元级。市区租产符合相关规定、合注有效。 具体内容性见公司同日刊包含的指定信息收缩操作《证券申报》、《证券申报》《《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 贫田网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销及回购注销2019年股权缴助计划相关股份的公告》(公告编号;2021-065)。 注注资金额中提公公司的工人会称20

『亚用巫印万条。 - 具体内容详见公司同日刊登的指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮

具体内各并现公司则以下到到75日北日亚亚原南州中省北京71日18(5)、北京7日18(5)、工田地公 资讯网(www.cminfo.com.cn)的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2021—056) 该议案尚需揽交公司股东大会审议。 特此公告。

联创电子科技股份有限公司关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第二个行权期行权条件 与限制性股票第二个解除限售期解除

限售条件成就的公告

本公司及董事安全年底內地但「思及路印)/ 1949年大小时的「70年16年,1958年, 特別提示。 · 从司2019年股票期权与限制性股票藏制计划(以下简称"本次离勘计划"、激励计划)授予的股票期权第二个行权 期符合行权条件的离勋对象共计122人,可存权的期收数量为10496万分,占截止2021年6月16日公司总股本的0.0887%。 第二个行权即的行权价格为742元份,行权根式采用集中行权。 2、公司本次激励计划是予的限制性股票第二个解除限售期符合解除职售条件的激励对象共计122人,可解除限售的 限制性股票数值为222187万段。占截止2021年6月16日公司总股本的0.2063%。 3、本次行权/解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权/解除限售,届时公司将另行公告,敬请投资者注

意。 联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司"、"联创电子")于2021年6月16日召开第七届董事会第二十五次会议 和第七届陆事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票离励计划股票期权第二个行权期行 权条件与限制性股票第二个解除限售期解除限售给件成款的议案),现将有关事项说明如下: —本次激励计划已履行的决策程序和批准情况 1,公司于2019年3月26日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于〈公司2019年

股票期权与限制性股票截断计划(草案))及其编型的议案)《关于《公司2019年股票期权与限制性股票截断计划实施考核管理办法》的议案)、《关于福浦股乐人类授权董事务力服股权强制协关。公司独立董事对本次股权撤励发表了同意的资金。公司独立董事对本次股权撤励发表了同意的企业。几四世年时神师事务所为此出真了相应的法律意见书。 唐事会对撤励对象各律地并了移应,从为藏勋对象符合本次股投缴缴时划规定的截额对象格值相。《初于2019年3月27日至2019年4月8日通过巨潮资讯网(http://www.caminto.com.n 和公司公告宣传是进行公示,并于2019年4月9日接南了《第上版图》来会员及投资公告》。 //WWW.chinfo.com.cn / 和公司公告直往先上世行公示,并于2019年4月9日级商 / 第十出庙中安邦二次宗区长民公告》。 《公司于2019年4月12日月于2019年第二次临时接东大会 申议通过了长于(公司2019年股票期报日期附胜股票 激励计划(草案))及其摘要的议案)、《关于(公司2019年股票期权与限制性股票兼励计划实施考核管理办法)的议案)、 《关于提出股东大会授权董事公为理股权激励相关事宜的议案)。公司实施本次股权激励计划疾用批准。第一会会授权和 "经验证人"公司经验证法检查会证法检查证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证。 定授于日,在藏勋对象符合条件时向藏勋对象是予股票期权与原则性股票,非办理是于界必需符合部事官。公司于24 4月13日披露了《联创电子关于2019年股票期权与限制性股票藏勤计划内幕信息对情人买卖公司股票情态的自查报 3.公司于2019年5月四日是开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议,谁议通过了《关于哪餐28

3.公司于2019年5月20日召开了第七届董事会第五次会议机算、届陆事会第五次会议、市议通过了《关于网整2019年 股票用权与国际性化聚激励计划激励分象名单及及战役予发量的以象》、《关于内藏加分线投户处票用权与国际性投票的 议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体实格合法。有效,确定的投予日符合相关规定。公司监事 会对网整后的激励对象。全组再次出于了核实。卫西年年将市里多开对此出员了相应的法律意识。公司监事 4.公司根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)、以及深圳证券交易所,中国证券登记结算有 展升代公司深圳分公司有关规则。公司完成了本流面计划规谋则权利限制性规策的投予登记工作,并于2019年6月10日按 贯了《关于2019年股票别权与规制性股票流面计划规制性股票投予设定完成的公告》、《关于2019年股票别权与限制性股

露了《关于2019年股票期权与原制性股票离劢计划周制性股票是予经记完成的公告》、《关于2019年股票期权与限制性股票离劢计划原料即投程予登记充的约公告》。 5、公司于2020年15月18日召开了第七届董事会第十六次会议和第七届旅事会第十二次会议。审议通过了《关于公司 2019年股票期投 尼朝制性股票新数计划(修订等)及其核要的以常》,就立董事对此发表了同意的独立意见,认为本次修 订后的藏劢计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定、未违反有关法律、 法规和规范性文件规定、未侵犯公司及合体版本特别是中小极东的判益。部省会从《公司达次对《公司2019年股票期权 和限制性股票施助计划(修订第)》及其模型的修订不会导致能向行权,解除现伍,符合相关法律规定、不存在的言念司及

公司2019年經期期权与限制性股票撤朐計划股票期权方权价格的议案》(《关于公司2019年股票期权与职制性股票撤朐 计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第二个解除限借期解除职债各件成就的议案)(关于注销部分已授于 但未获估于权的股票期权及回购注销部分已接了但未获准据除保值的限制性股票的议案),独立董事对本次股权撤助计 划相关情态及表了独立意见。公司将注助名已添加方式从股票期权的激励对象已获找但尚未行权的股票期权共计66 7的,回购注册名已离码价施的数字已获使但由余解除限值的规律股票共计94457版。

71、回购任爾7名已國耶的撒励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票其计9.464万股。 二、关于福足股票则收取二个行权期行权条件与联制性股票第二个解除限售期降除限售条件的说明 根据处司藏助计划规定。公司函藏助增极身产的股票期权限制性股票目投予流页1起20个月后的首个交易日起至股 取迟校定成日起20个月的的最后一个交易日当日止,可申请行权/解除保售所获总量50%。本裁助计划股票期权限制 安徽的投予日为2019年5月20日,是予登记张战日为2019年6月6日,公司本次藏勋计划授予的股票期权第二个等待期和 附性股票第二个限售期于2021年6月5日届满。

性股票第一个限售期于2021年6月5日届满。 激励对象行使已获授的股票期权、已获授的限制性股票解除限售必须同时满足如下条件:

1、公司表定生以下任一情形。 (1、版过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)版过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无法表示意见的审计报告; (3)上市最近26个月内出现过未按法律法规、《公司章题》、公开承路进行利润分配的情形; (4)法律法规度定不得实行政党裁励的;

公司未发生上述情形,满足行权/解除限售条件。

. 藏励对象未发生以下任一情形: 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个月内被审团证选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人措施;

4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 中国证监会认定的其他情形。 対象未发生上述情形,满足行权/解除限售条件。

52019年-2020年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的 行权条件之一。业绩考核目标如下表所 以2018年营业收入为基数、2019年营业收入增长率不低于25%

以2018年营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低于45% 注:上述"营业收人"指经审计的上市公司营业收人。 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月23日出具的大华审字[2021]【006023】号《联创电子科技股份

122名在职股票期权激励对象以及122名在职限制性股票激励对象个人考核评价结果均为"优良",解除限售系数为

ペプルー・ペンプレス・1878年以下中4年(ARX 宗州が久子が汉丁双重/月2/18.00月)が。 公司于2020年6月8日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议、审议通过了《关干公司2019年

公司丁AUAUPLD用5日日刊书上届董事会第十十次会议和第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2019年 股票期权与限制性股票撤励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议 条》、《关于注销部分已接了但未获储行权的股票期权及回期注销部分已接了但未获准解除限售的限制性股票的议案》, 及予股票期权的13名益额对象中,有6名据即,接了限制性股票的13名名微励对象中,有4名离职。上述离职人员不符合行 双解除限售条件、公司已注销上选嘱职人员已获授但尚未行权的股票期权8.9万份,回购注销上述离职人员已获授但尚未 解除限售的限制性股票12.168万股。 時的限制性股票12.168万股。 司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》,以公司总股本550,78°

63股减去公司回购专户2,440,000股后548,347,263股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元(含税), 共计派发现金股利24,675,62683元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,不送红股。该利润分配方案已于2019

年6月27日实施完毕。 公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》,以实施2019年度利 配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数(2,440,000)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,不送红股。该利润分配

0.10元(含稅),剩余未分配利福結時以后年度分配、同时以资本公积金向全体股东每10股转增3般、不送紅股、该利润分配方案已于2020年6月8日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届董事会第十三次会议。审议通过了《关于调整2019公司于2020年6月8日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届董事会第十三次会议。审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订条))和长规定及权益分家企商的记为使票期收行权价格的以案》,根据《公司2020年年度股和公司股份之为74分小股、公司2020年年度股末分会审议通过的(2020年年度股益分派方案)于2021年6月7日空施完毕,分派方案为。以公司裁定2020年年度双后股本(公司股份之份。148、81股股本公司回参与71、304、50股股后1061,244、331股为基数、向全体股东每10股减发现金股利人民币0.157707元(含稅),不送红股,不以资本公职转增股本。公司子2021年6月7日已召开了劳工值董业务第二十次会议和第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期仅与国务制性股票截加计划股票期权行权价格的公案》,根据《公司2019年股票期权制性股票离勤计划(修订备)和关规定及权益分派实施情况对股票期权行权价格的进行调整,将股票期权行权价格的任744元股调整为742元/股股

姓名	职务	获授的股票 期权数量 (万份)	第一期已行 权的数量 (万份)	第一个行权期 已注销的数量 (万份)	本次可行权的 数量 (万份)	本次可行权数 量占已获授期 权的比例	
饶威	副总裁、董事会 秘书	15.00	7.50	0	7.50	50%	0
	人员、核心技术/业 务人员	221.00	106.05	8.9	97.45	44.10%	8.6
	合计	236.00	113.55	8.9	104.95	44.47%	8.6
(3)行权价格:742元/股(已调整)							

《: 公司定期报告公告前30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30日起算,至公告前1日; b公司业绩预告、业绩快报公告前10日内; c.自可能对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

F:							
姓名	职位	获授的限制性 股票数量(万 股)	已解除限售 的数量(万 股)	第一个解限售 期已回购注销 数量(万股)	本次可解除 限售股票数 量(万股)	占总股本 的比例	不符合解除限 售条件的股票 数量(万股)
铁贼	副总裁、董事会 秘书	25.35	12.675	0	12.675	0.01%	0
	人员、核心技术/ 业务人员	452.92	220.376	12.168	210.912	0.20%	9.464
合计		478.27	233.051	12.168	223.587	0.21%	9.464

重爭惡兇 9年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权/限制性股票第二个行权/解除限售期的可行权/可解除限

所需满足的公司层面2020年度业绩已达到考核目标,122名股票期权激励对象、122名限制性股票激励对象绩效考核均 到考核要求,满足行权/解除限售条件,且公司及上述激励对象均未发生公司《激励计划》和《管理办法》中规定的不得 行权/解除限售的情形。 本次行权/解除限售符合激励计划的有关规定,激励对象符合行权/解除限售的资格条件,其作为本次可行权/可解除

八、至于云思见 经认直审核, 临事会认为, 公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权与限制性股票的第三个行权

经认真证核。董单会认为:公司2019年股票则核与原制性股票激励计划搜予的股票则核与限制性股票的第二个行权/ 解除限售即可行权/可解除阻债券件已通报。公司22名长投股票期契约强勤效率的行权资格及12名长投限制性股票的 激励对象的解除限借资格合法有效。满足(2019年股票财权与限制性股票激励计划(修订稿))和(2019年股票期权与限制 性股票激励计划(施工统海核管理办法)设定的第二个个权则解除限租期的行权/解除限售条件,同意达到考核要求的激励 对象在股票期权第二个行权期行权和解锁当期可行权限制性股票。 十、法律意见书结记性意见 本所非职认为,未激励计划授予的股票期权第二个等待期与限制性股票第二个解除限售期已届满,授予的股票期权 权条件及限制性股票解除限售条件已成就,行权与解除限售的激励对象、行权的股票期权与解除限 股票期权的行权价格均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定。

——,独立财务顺问的核查意见 本独立财务顺问为。1800电子2019年股票期权与限制性股票激励计划第二期行权/解除限售的激励对象均符合公司 规则计划规定的行权/解除限售所必须满足的条件。本次行权/解除报售事项已取得必要的批准和授权、符合《公司法》 证券法》、《管理办法》等此律法规及公司裁划计划的相关规定。联创电子不存在不符合公司2019年股票期权与限制 要缴额计划规定的第二期行权解除报告操作的情形。

2、第七届监事会第二十次会议决议;
3、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;
4、红西华县种种事务所关于保助电子科技股份有限公司2019年股票朋权与限制性股票激励计划股票期权第二期行限制性股票第二期解除限售相关事项之法律意见书》; predictix原料— 州邦條限告性天平項之法律意见书》; 5、《上海信公科技集团股份有限公司关于联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期 (二期行及与限制性股票第二期解除限告相关事項之独立财务順向报告)。 参数4公4年

联创电子科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告

联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月16日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。本次变更部分募集资金 投资项目不构成关联交易。现将本次变更募集资金用途有关情况公告如下: 、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况 根拠中国证券监督管理委员会(关于核种股创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可[2020]2001 号)核准。公司向特定对象非公开发行人民市普通股(A股)118,867,915股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为 人民币901元,于2020年11月3日共募集人民币1,070,999,914.15元, 扣除与发行有关的费用人民币12,895,532.76元(不 合增银股)、公司运标募集资金争额为人民币1.058,104,3813.95元。 上述募集资金创位制态经大华会计审事务所 (特殊普通合伙) 钟窗, 并由其于2020年11月4日出具(联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915 股后实收股本的验货报告》大学验学[2020]0006189。 (二)募集资金胜计划使用情况 截至2021年5月31日,本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下;

	序号	项目名称	实施 主体	项目总投资(元)	募集资金拟 投资金額(元)	募集资金已投资金额 (元) (含银行利 息)
	1	年产26亿颗高端 手机镜头产业化 项目	江西联创电 子有限公司	1,247,361,000.00	388,104,381.39	46,266,433.66
	2	年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目		1,027,164,200.00	300,000,000.00	120,701,906.04
	3	补充流动资金	联创电子科 技股份有限 公司	600,000,000.00	370,000,000.00	370,001,792.32
		合计		2,874,525,200.00	1,058,104,381.39	536,970,132.02
截	止202	1年5月31日,公司	已投入募集	资金53,697.01万元,剩余	22,314.66万元募集资金(含银行利息)尚未使用;

|7日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 动资金的议案》。同意公司使用2020年非公开发行股票部分闲置募集资金最高额度不超过30,000万元(含本 数)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时归还至募集资金专项账户 、变更募集资金投资项目的原因

处理弊集设金投设项目的原因 防磨投项目计制或运标投资情况 产2.6亿额高额弄机镜头产业化项目 建设年产2.6亿额高额弄机镜头产业化项目 四省南昌市南昌高额技术产业开发反复东大油1699号,项目土地已经取得洪土国用(登高2013)第100万号上地使用权证书,建设施也分分司现有厂房,项目投资内容主要包括厂房装修、设备管置等。年产26亿顺高编手机镜头产业化项目总投资据为124、786.10万元、本项目建设用为两年、规计第二年达产率为508。第四年达产率为808。第五年完全之产。项目投资后,预计年均销售收入144、036.63万元,年均税后季利荷15、768.25万元,该项目实施主体为江西联创时丰有限公司、根据会全实际参考的808、144、138元,最全2014年5月3日1号项目已累计投入募集资金。288、104、31.3元,截至2014年5月3日1号项目已累计投入募集资金。626.64万元,占原计划投入募集资金比例115211%,已用于暂时补充流动资金15、000万元,募集资金专户余额为19、296.31万元(含利息收入),具体投资明确则效如下:

项目	截止2021年5月31日已投资金额(万元)
厂房装修	967.19
设备购置	3,659.37
其他支出	0.08
合计	4,626.64
战至目前,该项目厂房尚在进行净化装修,部分设备已	支付预付款,但尚未交付。
. 年产2400万颗智能汽车光学镜斗及600万颗影像模	组产业化项目

2. 年产2400万團營權汽车光学經2.及600万團營機租产业化/照目 公司規建设年产2400万颗智能汽车光学模2.及600万酮影像模型产业化项目。项目建成达产后,将具备年产2400万颗 智能汽车光学模3.47800万第126汽车光学能象模值的生产能力。项目坐落在江西自南昌市南昌高新技术"此开发区京东大 道1689号,项目上地已经限得床上国用(资高2013)第100万号上地使用权证书,建设施股办公司项有厂房。项目投资内容 主要包括厂房装修、设备密度等。年产2400万票的管能汽车光学能及及600万额影像模型产业化应目总投资领为102、71642 万元,本项目建设期为两年,预计第二年达产率为50%,第四年达产率为80%,第五年完全达产。项目投产后,预计年均销售 亿、165.60143万元,年均民间产利润日10.58611万元,该项目要施生外方汇取使制于有月处可利。根据资金支票系集情况。该项目展计投入募集资金20,000万元,在原计年月31日该项目已累计投入募集资金12,07019万元,占原计划投入募集资金20,000万元,在原计划投入 人募集资金比约40.2240%,已用于暂时补充流动资金15,000万元,募集资金专户余额为3,00678万元(含利息收入)。具 体投资明细购成如下:

	厂房装修	878.8					
	设备购置	11,190.55					
	其他支出	0.84					
	合计	12,070.19					
截	至目前,该项目部分厂房已完成净化装修,部分建成	成生产线已进入试运行阶段,其余已购入设备处于安装、	调试				
预	预计本次调增的募集资金到位后,公司将进一步加快本项目的建成达产。						
(:	(二)变更原募集资金投资项目的原因						

(二) 变更原募集资金投资项目的原因 目前、随着英伟达、Mohleys、华为等自动驾驶算法方案公司对自动驾驶方案的不断推陈出新,汽车智能化已成为重要 产业机会。根据中国智能和联汽车产业创新旅路中心发布的(智能网联汽车技术路线限20),可以预见未来汽车的智能驾驶 程度将不断提升,并有组在2025年实现有条件下的自动宽驶汽车技术的规模化应用,这将使汽车制造行业对车载光学镜头动 需求人幅增长、公司存综合为电压协环场等均积基价层。从定加速发展专数外等处。项目、使建步车载镜头产能、根据目前 公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况。为提高经营管理效率和募集资金使用效率、维护股东利益、公司拟将非公 开发行原计划限入"年产2026舰高端手机能头产业化项后"的募集资金金89。104、381.3元以及该项目监管账户累计收到的 制息(实际金额以资金转出当1号户金额为消息一定部用于"年产2400万碳智能产生光学镜头及600万碳管能并分割的 引息(实际金额以资金转出当1号户金额为消息一定部用于"年产2400万碳智能产生光学镜头及600万碳管能模用产业化项 目"、公司后续将根据市场需求情况。合理服整产能规划自等资金交施"年产260亿碳高端手机镜头产业化项目"。 参至2015年3月11 "在2016年3周"基本用籍。企业地位用"的一型生性为、募集的金金。608名万元,用于循行部分

目,公司后採稅根据市场需來明約、合理關係产能規則目得资金交施"生产26亿關高端手机變头产业化项目"。 截至2021年5月3日。"年少26亿富高端手机變头产业化项目"的已累计较人募集效金。62864万元,用于预付部分 机器设备购置款及生产场地装修等费用,用于暂时补充流动资金15,000万元,剩余募集资金19,296.31万元(合银行利 息)。由于"年产26亿富高端手机镀头产业化项目"特别的调整款的机息设备及预付装修案的生产场地告证状"年产2400 万藏智能汽车光学验以及600万颗影像模型产业化项目"特用,为加生年载项目的实施进程,本权裁书"年之26亿震高端 手机镜头产业化项目"中的机器设备的已预付期置款和生产场地的已预付装修数及剩余募集资金全部投入到"年产2400 万藏智能汽车光学验以及600万颗影像模型一处但项目",亦仅安亚高向相关部门办理项目备案及环评备案。本次变更用 途募集资金金额日本农业公开发行股票募集资金净额的比例为36.68%。 本项目的基础整合使用中地加下。

序号	项目名称	实施主体	项目总投资 (元)	变更前募集资金拟投 资金额(元)	变更后募集资金拟投 资金额(元)		
1	年产2.6亿颗高端手机镜头 产业化项目	江西联创电子 有限公司	1,247,361,000	388,104,381.39	0		
2	年产2400万颗智能汽车光 学镜头及600万颗影像模 组产业化项目	江西联创电子 有限公司	1,027,164,200	300,000,000.00	688,104,381.39		
3	补充流动资金	联创电子科技 股份有限公司	600,000,000	370,000,000.00	370,000,000.00		
	合计 2,874,525,200 1,058,104,381.39 1,058,104,381.39						
董明	董事会、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见						

(一)重平经恶见 公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。同意公司将"年产2.6亿顺高端手机 镜头产业化项目"中的机器设备的已预付购置款和生产场地的已预付装修款及剩余募集资金全部投入到"年产2400万颗

公司本次变更募集资金投资项目履行了必要程序,符合《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督要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定,不 督要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事同意公司变更募集资金用途的议案,并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

7 血爭云思见 fi议,监事会认为本次变更募集资金用途是基于公司实际情况而做出的调整,本次变更不会对原募投项目产生不利 影响,变更募集资金用途有利于提高资金使用效率,有利于公司长期可持续发展。本次变更符合公司未来发展规划和经营管理的需要,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司本次变更募集

. 用途事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,尚需提交股东大会 原顶结合《上市公司监管地引牌分界——上市公司募集各会管理和使用效监管理或》。《密机证

ロルーバスと要素の重用返事が定公り運事芸 温尹芸申以重近、提立董事爰言申以通过,后方可変施。本次事項符合(上市公司監管指引第2号――上市公司募集资券交易所废棄上市規則)《探別証券交易所上市公司規范运作指引》等相关規定。保管則約24公司本次变更募集资金用途事項无异议。

.第七届监事会第二十次会议决议, .報立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见; .《第一创业此券承销保荐有限责任公司关于联创电子科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。

联创电子科技股份有限公司董事会

联创电子科技股份有限公司 关于调整2019年股票期权与限制性 股票激励计划股票期权行权价格的公告

一、公司股权策励计划已履行的相关审批租序 1、公司于2019年月26日日开第·山麓唯全第三次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于《公司2019年 股票期保与限制性股票裁励计划(草案)》及其被理的"级》。《关于《公司2019年股票期保与限制性股票裁励计划实施等 該管理办法。的议案》、《关于提前股东大会按股重市会办理股级随和权率的"议案》。《司政立董事对本次股级随助及 表了同意的独立意见,江西华邦律师事务所对此出具了相比的法律意见书。监督会对德助对象名单进行了核查、认为德助 对象符合本次股权灌助计划规定的激励对象范围。公司于2019年3月27日至2019年4月8日通过日曜资开限《加兴 //www.cminto.com.cm)和公司公吉监督生进行公示,并于2019年4月9日被惠了《新七届监事会第三次会议校议公告》。

义案》,独立董事对此发表了同意的独立意见,认为微励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。公司临事

以案》,规立董中的民众来门间思约据以虚见。认为观测对家土体学的合法、何欢、明定的设定于日付合拍头观定。公司监查 会对调整后的强励对象全单用实进于了核实。 西库华斯特地等另所就在出具了相应的法律意识,中国证券登记结算 限近任公司深圳外公司有关规则、公司完成了本裁励计划限期限权限制制性股票的法予总是17年,并于2019年6月10日核 富了《关于2019年8里期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》。《关于2019年8里期权与限制性股票 票截断计划股票期权授予登记完成的公告》。 5、公司于2020年6月18日召开了第七届董事会第十六次会议和第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司

7、公司于2020年6月8日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届董事会第十三次会议、审议通过了《关于公司 2019年股票期段 写稿制性股票施助计划股票期权第一个存货的开投条件与规则性股票第一个解除股售期解股股售条件 成就的议案》、《关于注销部分已是了但未获准行权的惩票期权及回购注销部分已是了但未获准解除限估的限制性股票的 议案》和《关于确定选现。江西华邦诺和华务师对此出售了相应的法律或见书。 8、公司于2020年6月24日召开了2020年第四次临时股东大会。审议通过了《关于注销部分已授予但未获准行权的股票 期权及回购注销部分已提予日本托解解股股市的规则性股票的议案》。 9、公司于2021年6月16日召开了第七届董事会第二十五次会议和第七届董事会第二十次会议、审议通过了《关于调整 6、2013年2021年6月16日召开了第七届董事会第二十五次会议和第七届董事会第二十次会议、审议通过了《关于调整

9.公司于2021年6月16日召开了第六届董事会第二十五公会议和第七届董事会第二十次会议、审议通过了《关于调整公司2019年起票期料与限制性股票截助计划股票期权与限制性股票截分 公司2019年度期期以有限制性股票第一个同时,但是1000年度,100 1、國歷事由 介面2020年生度权益分素方案于2021年6月7日实施完毕,分离方案为:以公司截止2021年5月27日总股本1,063, 148,891股減去公司回购专户1,304,500股后1,061,844,391股为基数,向全体股东货10股蒸发现金股利人民币0.157701 元(含食)入下送红股、7以资本公科转塑股本、因公司回购股份不参与分红、本次权益分素实施后,根据股票市值不变顾 则、实施权益分级前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一般的比例将减小、因此、权益分表实施后,根据股票市值不变顾 例、实施权益分级前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一般的比例将减小、因此、权益分级实施后除权险息价 格计算时,每股现金红利=现金分红总额。总股本、即00.15750元/报之16,746,392.25元 ±1,063,148,891股。 根据公司(2019年股票期房与限制性股票截助计划(修订稿)》有关规定,公司需要对2019年股票期权与限制性股票

细、配股、缩股、增发新股等事项,股票期权数量不做调整。

亏权价格进行调整,调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2019 非股票期权与限制性股票激励计划(修订篇)》的相关规定。符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益

生股票藏勋计划(修订稿))的规定,对2019年股票期权与限制性股票藏勋计划股票期权行权价格的调整,符合公司和3 本股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定,决策审批租序合法

t。 因此,同意公司调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格。 六、法律意见书结论性意见 本所律师认为,本次股权期权行权价格调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《股权萧励计划》的相关超

1.勞 与加速中安第二十亿公民及校; 2.獨与加速中会第二十亿公民及校; 3.独立董事关于第七届董事全第二十五次会议相关事项的独立意见; 4.《江西津科律师事务所之于联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二期行 校与限制性股票第二期解除限售相关事项之法律意见书》。 转此公告。

联创电子科技股份有限公司 关于为子公司江西联益光学有限公司 银行授信及融资提供新增担保的公告

关于公司继续为子公司银行授信及融资提供担保的议案》,公司为江西联益光学有限公司(以下简称"联益光学")提供 5超过人民币80,000万元(含本外币)综合授信连带责任担保。具体内容详见公司于2021年4月27日于巨潮资讯网披露的

1283亿元,实现争利师3,94262万元。根据于公司联益光学生产经营资金的需求,经董事会审核,同意为联益光学在银行的授信及融资提供新增担保额度人民币10,000万元(含本外币);至此、公司为联益光学提供不超过人民币90,000万元(含本外币);综合授信连带责任组保,公司于2021年6月16日召开第七届董事会第二十五次会议时设通过了《关于公司为 司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案》。

了公司近日时近几乎于阿农公司取引交纪公顷以近1000年间上除1700米率, 本担保事间治损是交公司股东大会审议。需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过后方可实施,上述担保 额度自公司股东大会审议批准之日起12个月有效,董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书而授权的代表在此担

股东姓名

工度选择学有限公司 成立日期:2015年12月5日 统一社会信用代码:9126016MA35G1MP14 注册资本:课忆伍仟朔佰零捌万元整 法定代表人:曾吉勇 七串毗址:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道1699号

电成像及控制系统的研发、生产和销售;从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子、销售;光电显示校组、光电子元器件等电子、销售;光生显示及控制系统的研发、生产、销售;光学仪器、光电仪器的研发、生产、销售,信息技术咨询服 产品的研发、生产、销售、光电显示及控制系统的研发、生产、销售、光学仪器、光电仪器的研发、生产、销售、信息 务;自营或代理各类商品及技术的进出口业务。(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) 司的关联关系:公司的控股子公司

股权比例(%)

	联创印	19子科技股份有限公司	6	60,000	79.14	
	南昌玖沐新世纪产业		7,904	10.43		
	共青城睿诚投资合伙企业(有限合伙)			7,904	10.43 100	
		合计				
最	近一年一期主要财务	B数据(单位:人民币元)				
	项目 2021年3月31日(未经审计) 资产总额 2,375,3)	2020年	12月31日(经审计)	
			374,744.59		2,392,318,261.56	
	负债总额	1,305,	936,111.14		1,330,574,000.67	
	净资产 1,06		438,633.45		1,061,744,260.89	
	项目	2021年1-3月(未经审计))	2020年1-12月(经审计)	
	营业收入	327,	990,810.11		1,282,508,106.80	
	mul New John John					

三、担保的主要内容 《担保协义》尚未签署《担保协议》主要内容以正式签署的担保文件为准,在担保有效期内任一时点的担保余额不超 次市议济明保服度。为确保爆资需求,授权公司董事长设董事长书而授权所代表在上述期限利担保额度内,签署和办 体的担保事项,其中流动资金授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起3年内有效,项目贷款授信及融 与银行签署担保合同之日起6年内有效。

3、里子云思见 4次担保的对象为公司合并报表范围内的控股子公司,财务状况和偿债能力较好,公司对其在经营管理、财务、投资、 審簽等方面均能有效批測。公司具有充分蒙握与监控被担保公司现金流的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内, 战其他股东未提供即比例的担因。 董事会认为。公司对控股子公司提供担保。有利于筹措资金,保证日常生产经营的需求,本次对合并报表范围内控股子 公司的担保,其他股东持限比例较低。公司对其有绝对的控制权、风险处于公司可控的范围之内。且联盐光学具备(战奸的统 领能力,组织成验效小、战其他股东未提供同比例担保。本次组用东全对公司生产营营产生不利率制,不存在助港公司及广

五、累计对外担保风及逾期对外担保的金额 截至本公告日、公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币382、77004万元,占公司2020年12月31日经审计净资 产的9630%。其中对合并很表范围内子公司累计对外担保余额为人民币344、37004万元,占公司2020年12月31日经审计 净资产的9449%;江西底创对其参股公司底创定市场代人民币3、400万元担保,占公司2020年12月31日经审计净资产的 20%。若本次审证的组保审理公员。公司及股股子公司2021年度申请对外担保额度由原求的488、600万元加加448 000万元,占公司2020年12月31日经审计净资产的122.92%,其中对控股子公司担保额度的原产的489、000万元,对参股公司指导额度为人民币439、000万元,对参股公司

設社宣傳額度分人民市時、000万元。 公司目前不存在逾期对外担保情形、不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。 担保公告首次披露后,公司将及时披露协议签署和其他进展或变化情况。 1、第七届董事会第二十五次会议决议; 特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会 二零二一年六月十七日 公告编号:2021—058

联创电子科技股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次:2021年第二次临时股东大会 1.股东大会届次、2021年第二次临时股东大会 2.股东大会包集,公司董卓名 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、馏门规章、规范性文件、深交所业务规则 与商量铝的规定。 4.会议召开时间 (1)现场会议时间:2021年7月5日下午14:30 (2)网络及照时间:2021年7月5日

五、累计对外担保及逾期对外担保的金额

?) 网络投票的间: 2021年7月9日 讨深圳证券交易所交易系统讲行网络投票的具体时间为: 2021年7月5日9: 15–9: 25, 9: 30–11: 30, 13: 00–15: 00; 看过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年7月5日9:15-15:00的任意 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室 一会设建设地面

,及于次 关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的:

议案二、关于注销公司回购账户中计划用于2019年股权激励计划中但未授予股份的议案;

议案二、关于连销公司回购账户中计划用于2019年股权激励计划中但未授予股份的议案; 议案四、关于公司为予公司江西联盐光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案。 上述议案已经公司第上届董事会第二十五次会议和第上届董事会第二十次会议审议通过,内容详见2021年6月17日 证券相报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨海资讯网(www.cninfacom.cn) 上披露的《公司第七届 事会第二十五次会议决议公告》和《公司第七届陆事会第二十次会议决议公告》及相关文件。 议案一、议案二、议案四均为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 按照相关规定,公司就本次股东公会审议的以案将对中小投资者因表决单址计课并及时公开披露。中小投资者是指除 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会提案编码示例表:

该列打勾的 栏目可以投票

人出席会议的,应持本人身份此,能证明县县有法吏下农人致怕的国政规则如果或此可求。 异地股东可采取信函或邮件方式登记 (信函或邮件在2021年7月2日16:00前送达至本公司证券部,邮箱 kiong@tetron.com), 不接受电话登记。 2、登记时间: 2021年6月29日至7月2日期间工作日的上午8:30—11:00,下午13:00—16:00;

关于变更募集资金用途的议案

联系电话:0791-88161608 联系地址:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券简

、第七届董事会第二十五次会议决议; 2、第七届监事会第二十次会议决议。

1、投票代码:362036 2、投票简称:联创投票

2. 投票商等: 联创投票 3. 填报表決意见: 本次股东大会提案均为非累哥投票提案,填报表决意见: 同意、反对,弃权。 4. 废东方总议案进行投票,视为对除累哥投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提紧重重投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。 以上已投票表决的具体提紧的表决意见为准。 4. 体上级分配系列率系统制则的组成。 2. 体上级分配系列率系统和现象和。 通过深交所交易系统投票的程序

tp.cnmto.com.cnze则信与任自宣网。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

照时长: 授权委托书 截止2021年6月28日,本人(本单位)持有联创电子科技股份有限公司普通 股 股,兹委托 (先生/女士)(身份证号:)出席联创电子科技股份有限公司 1年7月5日召开的2021年第二次临时股东公安,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 本次股东大会提案表决意见示例表

非累积投票

(个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章井加盖法人单位日章) 延寿代畴;102036 債券代畴;118年6付債 債券得代時;118年6付債 联创电子科技股份有限公司

关于注销及回购注销2019年股权激励

计划相关股份的公告

1、本次拟注销公司回购账户中计划用于2019年股权激励计划中但未授予的股份合计25.5万股,占截止2021年6月15

会审议。现将有关事项说明如下; 助计划概述 119年3月26日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于〈公司20 票期权与限制性股票搬励计划(草案))及其撤更的议案》、《关于《公司2019年股票期权与限制性股票撤励计 管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权撤励相关事宜的议案》。公司独立董事对本次股

2.公司十2019年4月12日台升了2019年第二次衛出股底大交。市以通过了《天干/公司2019年股票則权与保制性股票 激助计划(電影)》及其練製的以案》(关于《公司2019年股票財权与限制性股票機助计划连转排化。苗半念港投权 成果的计划(電影)》及其機製的以案》(关于《公司2019年股票財权与限制性股票,为助理号方形公司2019年 发授于日、高速加对象符合条件的离散动步处于化聚用权与限制性股票,为助理号方形公司2019年 提得于日、高速加对象符合条件的离散动步处于化聚用权与限制性股票减勤计划内幕信息知情人实实公司股票情况的自查报告。 3.公司于2019年5月20日召开了第七届董事全第五次会议报明上起路丰务第五次会议,证义进过了《关于网整2019年 股票期权与限别性股票撤助性股票者。

1、公司根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)、以及深圳证券交易所、中国证券登记结算。

5.公司于2020年5月18日召开了第七届董事会第十六次会议和第七届陆事会第十二次会议、审议通过了《关于公司 2019年股票期权与限制性股票藏助计划(修订稿)及其模要的议案)独立董事对此发表了同意的独立意见、认为本次修 订后的藏助计划的内容符合(公司法)、《证券法》、《管理办法、等有关法律、法规和规范性文件的规定、未违反有关法律、 法规和规范性文件规定、未经犯公司及全体股本特别是中小股金的利益。监事会认为、公司此次对《公司2019年股票期权 和限制性股票撤助计划(修订备)》及其被取的修订不会导提前产权、解除服集,符合相关法律规定、不存在损害公司及 全体股东利益的情形。江西华邦律师毕务所对此出其了相应的法律意见书。 6.公司于2020年6月3日召开了2020年第三次临时股东大会、市议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票撤 助计划(修订稿)及其被要的议案》。 7.公司于2020年6月8日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议、审议通过了《关于公司 2019年股票期权与国制和任务等的计划的整理权第一个不仅即行权各件上海的排售股票撤 的工程的发生规律。

期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案》,公司已注销6名因个人原因离职的激励对象已获提 但尚未行权的股票期权共计8.9万份,回购注销4名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 12.168万段。 9.公司于2021年6月16日召开了第七届董事会第二十五次会议和第七届董事会第二十次会议、前议通过了《关于调整 公司2019年股票期度与限制性股票撤勤十划股票期权方权价格的议案》。《关于公司2019年股票期权与限制性股票撤 计划股票期收到第一个行权即行政各件与编制性股票第二个编阶段借期解除海绵体作成的议案》。《关于注朝公司回购帐户记号子 但未获准行权的股票期权及回购注销储分已投予但未获得解除限借的限制性股票的议案》。《关于注朝公司回购帐户中计 划用于2019年股投震撤计划中但未按了保险的议案》,独立董事对本次股权撤销计划代销及关系了就立意见、正西华异 保御事务所访出估直写相应的法律是以书。经过本次调整后,现19年股票期权与规则能投票的就做计划股票则被价计划使用

由7.44元/份调整为7.42元/份。公司将注销9名因个人原因离职/放弃认购股票期权的藏励对象已获授但尚未行权的股票期权共计8.6万份,回购注销7名因个人原因离职的藏勋对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计9.464万股。

注版录印公音》。 2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1.063.148.891股藏去公司回购专户1.304.500股后1.061.844.391

派思:P=PO-V 其中:POj卿餐前的授予价格,V为租股的派息籍;P为调整后的授予价格。 思: {2020年度利润分配方案 }实施后,限制性股票回购价格调整为:P=4.11-0.015750=4.09元/股 (四含五人后)。

即:(2020年度利润分配方案)突施旨。限制性股票回购价格调整为;P=411-0015750-409元股(网舍九后)。 1、《徽助计划》第八章规定了新版对象个人情况发生变化的处理方式。"微助对象合同到期且不再绕约或主动辞职 1、《徽助计划》第八章规定了新版对象个人情况发生变化的处理方式。"微助对象合同到期且不再绕约或主动辞职 的,其已行权股票不作处理。已获受但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销;已解除限值的限制性股票不作处 理。已获受但尚未解除限估的限制性股票不停处确则 成实的346%。差于公司才会颁办家权会等化,公司相同原注销"。鉴于公司总统颇对象因为人 原因离职/放弃认购股票期权、公司将注销上述必统颇对象已获使信尚未行权的股票期权共计8.6万份,占残予股票期权 级约346%。差于公司才会颁为家权国际不符合微励对象条件、公司相同原注销上述者会商办效全已获任何由未解除 限结的限制性股票共计9.464万股。计度予限制性限票总数的1.98%。限制性股票回购价格为4.09元/股。本次权用于回购的 资金总额为3570750元,同时资金为公司自有资金。 2、公司权将公司回购账户中计划用于2019年股权裁励计划中但未授予股份进行注销,共计25.5万股,占截止2021年6 月16日公司总股本约202%。 《关于注销公司回购账户中计划用于2019年股权裁励计划中但未授予股份进行注销,共计25.5万股,占截止2021年6 (关于注销公司回购账户中计划用于2019年股权裁励计划中包未授予股份的议案》需提交公司股东大会审议通过后方可 交施。

。 四、本次回购注销/注销后股本结构变动情况

理完成百.因拍披露公司股份总数及股本结构变动情况。 五.本次回购注明/注明对公司的影响 本次回购注明/注明对公司的影响 本次回购注明/注明和关事项后,不会对公司的经营业绩产生重大影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质 性影响,也不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创

激励计划》及相关程序回购注销/注销以上权益,并同意将该事项提交公司股东大会审议 亡、监事会的核重息见 经审核,监事会认为:根据相关法律法规、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》及《2019年股票

授予的25.5万股股份注销,占截止2021年6月15日公司总股本的0.2%

,责任公司深圳分公司有关规则。公司完成了本藏助计划原规期权权和国物性股票的投予路上工作。并于2019年6月10日起 了《关于2019年股票期权与限制性股票藏断计划原制性股票被予论记完成的公告》。《关于2019年股票期权与国制性股 藏劢计划原则的投予路上为成的公告》。本藏助计划原则的权势予的缘止137人。实示授予数值236万段,接于价格 1625元度,规则性股票投予增集计133人。实际投予数值233万度,投于价格万元度。 5、公司于2020年5月18日召开了第七届董事会第十六公会以明节品版事会第十二次会议,审议通过了《关于公司

7、公司于2020年6月8日召开了第七届董事全第十七次会议和第七届董事会第十二次会议、审议通过了《关于公司 201年能思期报史 馬爾特尼康黃蘭計 出股票 期股第一个行政所存包集件与原则性股票第一个解除阻告解除德国各件 成建的议案》。(关于注前部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注前部分已授予但未求准解除限售的限制性股票的 议案》和《关于博签立意见。江西华海市等即等务所对此出具了相应的法律意见书。经过本次调整后。2019年股票期投与属制性 股票施助计划股票期投行权价格由126元分份增整5744元元份。 8、公司于2020年6月24日召开了2020年第四次除时报宏大会。前议通过了《关于注前部分已授予但未获推行权的股票 期权及回购注销部分已授予但未获推解除限售的限制性股票的议案》。公司已注销6名因个人原因离职的激励对象已获授

二、限制性股票回购价格历次调整情况和调整依据 《2018年度利润分配及资本公职金转增股本的方案》和《2019年度利润分配及资本公职金转增股本的方案》实施后 价格關係根照《城助计划》、公司本次股权撤加调制性股票回购价格由7元/股调整为4.11元/股,该见公司于2020年 1在巨潮资讯网披露的《关于注销部分已极予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除职售的

2020年年度权益外袭方案为;以公司现有总股本1,063,148,891股减去公司回购专户1,304,500股后1,061,844,391 股分基数,向全体股东旬的股炭双强金股利人民币0.157701元(合税)、日子2021年6月17宣统完毕。 因公司回购股价不参与分红,本次权益分涨交施后,根据股票市值不变原则,实施权益分涨前后公司总贴本保持不变, 现金分红总券外继制每一股的比例转输,因此,本次权益分涨变施后除权除息价格计算时,每股现金红利=现金分红总 额 - 总股本,围0.01570元份。16,743,392.23元 + 1,063,148,891股。 程限股权额的相关内容,将在本计划公告当日至额助对象完成限制性股票股份登记期间,公司有派退、资本公积转增 股本,派送股票红利,股份好知,危股或缩取零事项,应对原制性股票的货子均格进行相应的制修。调整方法由了

本次回购注销/注销2019年股权激励计划相关股份后,将导致公司总股本减少34.964万股。公司将在回购注销/注销力

不、返江董事意见 銀立董事社分,根据相关法律法规、公司《激励计划》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划次施考核管理办法、 等相关规定。我们一致认为公司战次注销部分已投予但上获准行权的股票期收及回购注销部分已投予但未获准解除课程 的限制性股票和注销回购账户中计划用于2019年激励计划但未按于部分股份的依据、程序、数量及回购价格合法、合规 不会影响公司的持续经营。也不会损害公司及全体股东利益、全体独立董事间最公司按照《2019年股票期权与限制性股票

引法》等有关法律法规的规定,同意公司将回购账户中计划用于2019年股权激励计划的527万股股份中但未 1、律师出具的法律意见

1.第七届董事会第二十次会议决议。 2.第七届董事会第二十次会议决议。 3.独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见; 4.《江西华邦律师事务所关于联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二期行限制性股票第二期解除限售相关事项之法律意见书》。 7.出席对象: (1)截止2021年6月28日下午收市时在中国結算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大 也可以以市师庞式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的律师;

年5月20日。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。江西华邦律师事务所对此出具了相应的法律意见

期权与限制性股票撤励计划实施考修管理办法。等相关规定。鉴于公司纪德顺对象因离即及参与再具备撤勤务格。公司 规对其已授予但未按能行权的股票期较86万份进行注销,拟对其持有的已授予但未按排解险限售的限制性股票9.464万股 进行回购注销,调整后的限制性股票回购价格为4.09元份。审议程序符合相关规定,合法有效。本议案尚需提交股东大会 审议通过后方可实施。

八、律师出县的法律意见 本所律师认为。公司本次股票期权注销,限制性股票回购价格调整及回购注销符合《管理办法》等有关法律法规的规 《《公司章程》、《股权减励计划》的相关规定。公司应验本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律。 取取统性文件办理减少注册资本和股份注销登记等手续。 1、备查文件 1、第七届董事会第二十五次会议决议;