

(上接A31版)

效,由五激励对象退休而离职的,自该情形发生之日起,其已获授但尚未行权的股票期权完全按照原计划规定的程序进行,个人绩效考核、劳动关系等事项不再纳入行权条件。

(六)激励对象丧失劳动能力而离职的,应分以下两种情形处理:
1.激励对象因执行职务丧失劳动能力而离职的,自该情形发生之日起,其已获授但尚未行权的股票期权完全按照原计划规定的程序进行,个人绩效考核、劳动关系等事项不再纳入行权条件。

2.激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职的,自该情形发生之日起,其已获授但尚未行权的股票期权继续保留行权权利,应在行权期限内行权完毕,否则作废失效,由公司注销;其未获授股票期权不再行权。

(七)激励对象身故而离职的,应分以下两种情形处理:
1.激励对象因执行职务身故而离职的,自该情形发生之日起,其已获授但尚未行权的股票期权完全按照原计划规定的程序进行,由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有,个人绩效考核及劳动关系等事项不再纳入行权条件。

2.激励对象非因执行职务身故而离职的,自该情形发生之日起,其已获授但尚未行权的股票期权继续保留行权权利,由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有,应在行权期限内行权完毕,否则作废失效,由公司注销;其未获授股票期权作废失效,由公司注销。

(八)其它未说明的情况按照董事会认定,并确定处理方式。

第十四章附则

- 一、本激励计划在公司股东大会审议通过后生效。
- 二、本激励计划由公司董事会负责解释。

欧非光集团股份有限公司董事会

2021年9月27日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2021-092

欧菲光集团股份有限公司 关于修订《公司章程》《募集资金 管理制度》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。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月27日召开第四届董事会第五十二次(临时)会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉(募集资金管理制度)的议案》,现将具体情况公告如下:

一、《公司章程》修订内容

第六次临时股东大会决议公告编号:2021-025。第九次临时股东大会决议公告编号:2021-027。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-029。

二、《募集资金管理制度》修订内容

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

第九次临时股东大会决议公告编号:2021-028。第十次临时股东大会决议公告编号:2021-029。第十一次临时股东大会决议公告编号:2021-030。

董事局,审议通过同日同意票,反对0票,弃权0票,独立董事对此次关联交易发表了独立意见。公司同日召开第四届监事会第三十二次(临时)会议,审议通过了本议案。

3.本次交易事项尚需提交股东大会审议,关联股东应在股东大会中回避表决议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、2021年度预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预测期间		截至报告期末已发生金额(万元)	占上市公司披露(万元)
			2021年1-6月	2021年1-6月		
采购商品	安徽精卓	购买电子元器件	106,000.00	306,000.00	121,004.00	100,000.00
	安徽精卓	购买电子元器件	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00
	安徽精卓	购买电子元器件	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100,000.00
	安徽精卓	购买电子元器件	26,000.00	26,000.00	26,000.00	100,000.00
购买商品	安徽精卓	购买电子元器件	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100,000.00
	安徽精卓	购买电子元器件	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100,000.00
	安徽精卓	购买电子元器件	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100,000.00
	安徽精卓	购买电子元器件	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100,000.00
接受劳务	安徽精卓	接受劳务	40,000.00	40,000.00	22,664.24	40,000.00
	安徽精卓	接受劳务	40,000.00	40,000.00	22,664.24	40,000.00
	安徽精卓	接受劳务	40,000.00	40,000.00	22,664.24	40,000.00
	安徽精卓	接受劳务	40,000.00	40,000.00	22,664.24	40,000.00
合计		272,000.00	472,000.00	196,204.00	200,000.00	

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

2021年度预计关联交易类别和金额

用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司对本次发行募集资金投资项目执行的调整符合实际情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对欧菲光调整本次公开发行股票募集资金投入金额事项无异议。

七、备查文件

- 1.公司第四届董事会第五十二次(临时)会议决议;
- 2.公司第四届监事会第三十二次(临时)会议决议;
- 3.独立董事关于相关事项的独立意见;
- 4.中国银河证券股份有限公司关于欧菲光集团股份有限公司调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2021年9月27日

证券代码:002456

证券简称:欧菲光

公告编号:2021-092

欧菲光集团股份有限公司 关于签订《投资框架协议》 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

特别提示:
1.本次签订的《投资框架协议》(以下简称“框架协议”)属于签约各方合作意向的意向性约定,框架协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能,尚需进一步协商、推进和落实;具体合作内容和实施细节将由各方另行签署具体协议,尚需进一步落实和明确,双方能否就达成合作签署正式协议存在一定的不确定性。

2.本次签订的《投资框架协议》尚未构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易事项,故在实施过程中,公司将根据关联交易相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

4.本次框架协议签订不影响公司业务独立性,对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响。

一、本次《框架协议》事项概述
1.公司于2021年1月26日披露了《关于公司资产处置的公告》(公告编号:2021-011),公司拟将持有相关公司的全部或部分资产,上述相关资产范围包括:广州得尔普光电技术有限公司、江西慧微电子技术有限公司、江西展鹏光电技术有限公司和江西福海光电有限公司。

2.公司于2021年3月30日披露了《关于出售子公司股权及资产的公告》(公告编号:2021-032),除本次出售广州得尔普光电及福海光电资产外,公司拟将持有相关公司的全部或部分资产,上述相关资产范围包括:广州得尔普光电技术有限公司、江西慧微电子技术有限公司、江西展鹏光电技术有限公司和江西福海光电有限公司。

3.公司于2021年7月27日召开的第四届董事会第五十二次(临时)会议,审议通过了《关于签订〈投资框架协议〉暨关联交易的议案》,参与该议案表决的董事8人,审议结果为同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事蔡军先生回避表决,独立董事对本次签订框架协议事项发表独立意见及独立意见。

公司于2021年9月27日与江西高新区开发投资集团有限公司(以下简称“赣江新区开发投资集团”)、深圳市欧非光投资有限公司(以下简称“欧非控股”)在江西省赣江新区签署《投资框架协议》,以公司所拥有的与境外特定客户欧非控股业务相关的设备经营性资产在江西省赣江新区开发投资集团全资子公司赣江新材料项目公司进行重组。

赣江新区开发投资集团及其指定方、管理团队拟将共同出资设立投资主体SPV A(一家专门用于出资新材料项目公司的特殊目的持股主体)和SPV B(一家专门用于出资新材料项目公司的特殊目的持股主体)分别受让赣江新材料项目和赣江新材料项目公司的部分股权,并分别对赣江新材料项目和赣江新材料项目进行增资。上述股权转让及增资事项完成后,赣江新材料项目和赣江新材料项目公司将不再纳入公司合并范围。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

二、关联方基本情况介绍
1.深圳市欧非光投资有限公司基本情况

公司名称:深圳市欧非光投资有限公司
注册地址:深圳市福田区福安路1001号
法定代表人:蔡军
成立日期:2016-04-07

2.江西高新区开发投资集团有限公司基本情况

公司名称:江西高新区开发投资集团有限公司
注册地址:江西省南昌市高新区
法定代表人:蔡军
成立日期:2016-04-07

3.赣江新区开发投资集团及其指定方、管理团队拟将共同出资设立投资主体SPV A(一家专门用于出资新材料项目公司的特殊目的持股主体)和SPV B(一家专门用于出资新材料项目公司的特殊目的持股主体)分别受让赣江新材料项目和赣江新材料项目公司的部分股权,并分别对赣江新材料项目和赣江新材料项目进行增资。上述股权转让及增资事项完成后,赣江新材料项目和赣江新材料项目公司将不再纳入公司合并范围。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

三、江西高新区开发投资集团及其指定方、管理团队拟将共同出资设立投资主体SPV A(一家专门用于出资新材料项目公司的特殊目的持股主体)和SPV B(一家专门用于出资新材料项目公司的特殊目的持股主体)分别受让赣江新材料项目和赣江新材料项目公司的部分股权,并分别对赣江新材料项目和赣江新材料项目进行增资。上述股权转让及增资事项完成后,赣江新材料项目和赣江新材料项目公司将不再纳入公司合并范围。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

6.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

7.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

8.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

9.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

10.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

11.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

12.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

13.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

14.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

15.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

16.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

17.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

18.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

19.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

20.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

21.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》等相关规定,本次签订框架协议事项不构成关联交易,但因其协议意向涉及关联交易,尚未构成关联交易的实质。

22.根据《深圳证券交易所股票上市规则》