

## 孚能科技（赣州）股份有限公司关于核心技术人员离职的公告

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。

重要内容提示：●孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）核心技术人员、研发负责人Michael Douglas Slater先生因个人原因辞去相关职务，并于近日办理完成离职手续。离职后，Michael Douglas Slater先生将不再担任公司任何职务。

●经公司研究决定，Michael Douglas Slater先生分别直接持有赣州孚济企业管理合伙企业（有限合伙）、赣州港瑞企业管理合伙企业（有限合伙）25131%、0.6514%的股权比例。赣州孚济企业管理合伙企业（有限合伙）直接持有公司0.666%的股份，赣州港瑞企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.2891%的股份。

一、核心技术人员的离职情况Michael Douglas Slater先生，因个人原因辞去相关职务，并于近日办理完毕离职手续。Michael Douglas Slater先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对Michael Douglas Slater先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

（一）核心技术人员的具体情况Michael Douglas Slater 先生，1977年7月出生，美国国籍。University of California, Santa Cruz 学士，University of California, Berkeley 博士。2009年6月至2010年6月，担任Calchemist LLC 化学家；2010年6月至2014年6月，担任美国国家实验室博士后研究员；2014年7月至2019年6月，担任Parasis Energy, Inc. 研发经理；2019年7月至今，担任Parasis Energy USA, Inc. 研发经理。

截至本公告披露日，Michael Douglas Slater 先生分别直接持有赣州孚济企业管理合伙企业（有限合伙）、赣州港瑞企业管理合伙企业（有限合伙）25131%、0.6514%的股权比例。赣州孚济企业管理合伙企业（有限合伙）直接持有公司0.666%的股份，赣州港瑞企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.2891%的股份。

（二）参与的研发项目和专利情况Michael Douglas Slater 先生任职期间主导核心技术包括“高比容量正极材料技术”、“先进电液管理和锂离子电池技术”、“高能量密度高安全电池材料应用技术”，主要参与的研发项目包括“400Wh/kg 高能量密度”、“高安全动力电池技术开发”、“高倍率锂电在混合动力电池技术开发”。公司主导参与上述核心技术在研项目的负责人还包括Keith D. Kepler 先生、HONGJIAN LU（刘宏建）先生、詹得军先生等核心技术人员。Michael Douglas Slater 先生的离职不影响上述核心技术人员在研项目的推进与实施。截至本公告披露日，除上述外，Michael Douglas Slater 先生未参与公司其他核心技术开发，未参加其他研发项目，不会对公司核心技术和现有研发项目的进展产生影响。

Michael Douglas Slater 先生任职期间有4项作为发明人的专利、5项发明专利。截至本公告披露日，Michael Douglas Slater 先生不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，Michael Douglas Slater 先生的离职不影响公司专利权的完整性。

（三）保密协议根据公司《商业秘密保护管理办法》及保密协议的约定，在职期间或离职期间与公司均应保守商业秘密等相关信息，不运用、公开或利用第三方私人或组织使用公司商业秘密。信息在离职期间披露的情况下，应接受所有体现公司商业秘密的所有权并不得包括：所有文件、记录、列表、机器可读数据、文件、设备和与机密信息的所有权并不受限制于任何形式的任何复制品。

截至本公告披露日，公司未发生Michael Douglas Slater 先生离职后前往竞争对手处工作或其他违反《保密协议》及保密条款的情形。

二、核心技术人员的离职对公司影响Michael Douglas Slater 先生已与核心技术人员、研究院院长Keith D. Kepler 先生以及Madhuri Thakur 先生及其他团队人员完成交接工作。此前公司研究院研发工作运行正常，Michael Douglas Slater 先生的离职不会对公司产品研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

公司在多年的研发创新过程中，已经形成了以核心技术人员为研发带头人的成熟、专业和国际化的研发团队，具备持续创新的人才基础，为公司保持技术先进性和持续创新能力做好保障。截至2020年6月30日，公司研发人员数量为828人，占员工总数及持股比例为18.88%。2020年末及截至本报告意见出具日，公司核心技术人数量分别为8人及7人，人员稳定，具体人员如下：

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2021-023

## 哈尔滨三联药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续投入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、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日召开第二届董事会第四次会议、第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，并于2020年10月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用不超过人民币6.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-062）已于2020年10月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

近日，公司赎回了购买的理财产品，同时继续购买理财产品，现将具体情况公告如下：

一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

币种:人民币									
序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际收回金额(万元)	到期赎回金额(万元)	
1	中国民生银行股份有限公司	聚财盈—挂钩沪深300指数结构性存款(90天滚动专享)	保本浮动收益型	26,000	2020-03-26	2020-9-30	26,000	496.13	
2	中国光大银行股份有限公司	2020年挂钩恒生指数结构性存款产品第2期	保本浮动收益型	2,500	2020-04-01	2020-7-01	2,500	234.4	
3	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多公司结构性存款(90天滚动专享)	保本浮动收益型	7,900	2020-08-20	8-18	7,900	66.40	
4	中国民生银行股份有限公司	2020年挂钩沪深300指数结构性存款(90天滚动专享)	保本浮动收益型	24,000	2020-09-16	2-30	24,000	440.00	
5	中国光大银行股份有限公司哈尔滨分行	2020年挂钩恒生指数结构性存款产品第2期	保本浮动收益型	2,000	2020-08-26	1-26	2,000	13.00	
6	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多公司结构性存款(90天滚动专享)	保本浮动收益型	2020-09-04	2020-09-04	2-03	5,000	307.6	
合计				2,000			2,000	16.46	

上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金2,000万元，取得收益16.46万元。

二、使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况

近日，公司使用暂时闲置募集资金1,700万元，购买了银行保本型理财产品，现将有关情况公告如下：

币种:人民币									
序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	关联关系	
1	中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行	聚财盈—挂钩沪深300指数结构性存款(90天滚动专享)	保本浮动收益型	1,700	2021-03-12	2021-03-13	1.26%-4.06%	无	
合计				1,700					

三、关联关系的说明

公司及控股子公司与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行不存在关联关系。

四、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本次购买理财产品的事项和期限均在授权额度内，无需另行提交董事会或股东大会审批。

五、资金管理的风险及控制措施

1. 投资风险（1）资金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作风险

2. 针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行作为产品；

（2）公司将建立投资档案，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的高风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司审计部负责对各产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与损失，向董事会审计委员会定期报告；

（4）独立董事、监事会享有对公司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；

六、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

公司使用闲置募集资金进行现金管理公司的影响

六、合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设的 情况下实施的，不会影响到公司募集资金项目投资和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

七、公司自前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021-008  
债券代码：163920 债券简称：20同联01

## 晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议基本情况（以下简称“公司”）于2021年3月8日以书面、传真或电子邮件方式通知全体董事发出了召开第七届董事会第九次会议的通知。会议于2021年3月12日在公司十一楼会议室以现场及视频方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯方式及书面授权的7人；7人。会议由公司董事长崔建军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于《关于公司向金融机构申请融资的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。根据公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向以下金融机构申请融资，用于公司日常经营周转及置换其他流动资金贷款。向邮储银行大同分行申请综合授信额度人民币10亿元，期限不超过18个月，业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。综合授信金额不超过市场公允价值，公司将根据实际业务需要灵活运用。向中国银行晋中分行贷款9000万元，贷款期限3年期，贷款利率不超过3.75%。公司本次向金融机构申请融资，是公司正常的生产经营和业务发展的需要，用于弥补公司日常运营资金，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜签订相关合同。

2、审议通过关于《关于公司为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》

该议案10票同意，0票反对，0票弃权。

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事崔建军、武国瑞、赵杰、曹贵庆、荣利军回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体事项见公司临2021-009号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于为子公司色连煤矿提供委托贷款关联交易的公告》。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会  
二〇二一年三月十三日

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021-009  
债券代码：163920 债券简称：20同联01

## 晋能控股山西煤业股份有限公司关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告

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：●委托贷款对象：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司

●委托贷款金额、期限、利率：1亿元，期限1年，利率不超过5.05%

●关联交易概述

内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以下简称“色连煤矿”或“借款人”）为晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司。公司拟通过大同同矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为色连煤矿提供委托贷款人民币1亿元，贷款期限不超过6.06%，贷款期自1年，用于补充流动资金。

按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与“晋能控股山西煤业股份有限公司”（以下简称“晋能控股集团集团有限公司”（以下简称“晋能控股集团”））控制的关联关系，构成关联交易或关联交易事项。公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》。公司关联董事崔建军、武国瑞、赵杰、曹贵庆、荣利军在会议上对该议案回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。此项交易无需获得公司股东大会批准。

二、关联方介绍

1、基本情况  
名称：大同同矿集团财务有限责任公司

年度	核心技术人员姓名
2020年末	YU WANG（王瑜）、Keith,Michael Douglas Slater（刘宏建）、JING LIAO（柳静）、张博群、刘润强、李彦忠
本次换届后	YU WANG（王瑜）、Keith,HONGJIAN LU（刘宏建）、JING LIAO（柳静）、张博群、刘润强、李彦忠

公司其他关键核心技术人员未发生变更，整体研发实力不受Michael Douglas Slater先生离职而产生重大不利影响，不存在对公司业务发展、技术研发、产品创新等产生重大不利影响的情况。

三、公司采取的措施为保证公司原由Michael Douglas Slater先生负责的工作平稳衔接，经公司研究决定，Michael Douglas Slater先生离职后，其负责的管理工作由公司核心技术人员、研究院院长Keith D. Kepler先生以及Madhuri Thakur先生及其他团队成员负责；Keith D. Kepler先生、Madhuri Thakur先生简历如下：

Keith D. Kepler先生，1967年10月出生，美国国籍。University of North Carolina Chapel Hill 学士，University of Illinois Urbana-Champaign 硕士，University of Wisconsin-Madison 博士。1996年6月至1998年12月，担任美国阿贡国家实验室科学家；1999年1月至2001年12月，担任PolyStar Corporation研发高级总监及实验室家；2002年2月至2019年6月，担任Parasis Energy, Inc. 首席技术官；2009年12月至2013年6月，担任孚能科技（赣州）有限公司董事；2019年7月至今，担任Parasis Energy USA, Inc. 董事及首席技术官；2017年12月至2019年6月，担任孚能科技（赣州）有限公司董事；2019年6月至今，担任孚能科技董事；2019年8月至今，担任孚能科技副总裁兼研究院院长。

Madhuri Thakur先生，1973年7月出生，印度国籍。印度理工学院博士，印度国家技术学院，旁遮普大学硕士，旁遮普大学学士。在锂电产业拥有13年的研发经验。2007年至2012年担任莱纳斯大学科学家；2013年至2014年，担任Leyden公司电子设计工程师；2014年至2015年，担任Onovo公司电池科学家；2016年至今，担任孚能科技下属Parasis Energy USA, Inc.研发经理。

目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术工作的持续开展。

四、保荐机构核查情况

（一）保荐机构执行的核查程序

保荐机构执行了以下核查程序：1、查阅Michael Douglas Slater先生的离职证明、Michael Douglas Slater先生与公司签订的劳动合同、保密协议，对上述协议中重要条款进行了核对；

2、取得并核对了对公司已授权专利清单和正在申请的专利清单；

3、取得公司员工花名册，了解公司目前研发人员情况及核心技术人员情况；

4、取得公司说明Michael Douglas Slater先生离职期间工作的交接情况，对孚能科技研发工作的影响，以及孚能科技拟采取的措施，孚能科技技术研发、产品创新情况对相关人员进行访谈等的说明文件；

5、取得并核对了Keith D. Kepler先生、Madhuri Thakur先生的工作经历。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：1、孚能科技核心技术人員Michael Douglas Slater先生于近日因个人原因离职，Michael Douglas Slater先生已与公司办理相关工作的交接，其负责的管理工作由晋能科技核心技术人员、研究院院长Keith D. Kepler先生以及Madhuri Thakur先生及其他团队成员负责。Michael Douglas Slater先生的离职不会对孚能科技的技术研发及生产经营带来实质性影响，不会影响孚能科技持有的核心技术；

2、Michael Douglas Slater先生的离职不影响孚能科技专利权的完整性，不会对孚能科技业务发展和技术创新产生重大不利影响，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷；

3、自上市之日起至核查意见出具日，孚能科技核心技术人員由10人变更为7人，但公司拥有以YU WANG（王瑜）、Keith D. Kepler 先生、其他关键核心技术人員为研发带头人，的成熟、专业和国际化的研发团队，公司研发团队、其他关键核心技术人員总体保持相对稳定；

4、截至核查意见出具日目前，孚能科技拥有核心技术人員及日常经营均正常进行，Michael Douglas Slater先生的离职未对孚能科技的持续经营能力产生重大不利影响。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会  
2021年3月12日

## 航锦科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2021年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-013），现将《2021年第一次临时股东大会通知》内容再次公告如下如下。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2021年2月26日召开的公司第八届董事会第9次临时会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开合法、合规性：公司董事会召集本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2021年3月15日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年3月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年3月10日（星期三）

7、出席对象：（1）有权登记（2021年3月10日）下午收市时在中国结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股东大会，并可以书面形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、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：武汉会议中心汉阳厅

二、会议审议事项（一）会议议案：

1、审议《关于补选伍青先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

2、审议《关于补选徐永涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

3、审议《关于补选伍德福先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

4、审议《关于补选魏先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

5、审议《关于补选董军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

6、审议《关于补选王明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

7、审议《关于补选张波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

8、审议《关于补选刘武先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

9、审议《关于补选高志刚先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；

10、审议《关于补选陈敏女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；

11、审议《关于补选应爱女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；

（二）提案披露情况：上述议案已经公司第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第五次临时会议审议通过，详细内容刊登在2021年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2021-009）、《第八届监事会临时会议决议公告》（公告编号：2021-010）、《关于董事邵晓刚补选公司董事会的公告》（公告编号：2021-011）、《关于监事邵晓刚补选公司董事会的公告》（公告编号：2021-012）。

（三）特别风险提示：公司的控股股东持股比例在百分之三十三以下，该次股东大会审议关于补选非独立董事、独立董事及监事的议案时采用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需股东大会表决无异议，股东大会方可进行表决。

本次股东大会及股东大会网络投票系统投资者利益的事项，公司将针对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指持有上市公司董事、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）。

三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用非累积投票制）

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	关于补选伍青先生为公司第八届董事会独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于补选徐永涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于补选伍德福先生为公司第八届董事会独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于补选魏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于补选董军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于补选王明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于补选张波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	关于补选刘武先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	关于补选高志刚先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	关于补选陈敏女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	关于补选应爱女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可持信函或传真方式登记并注明授权委托书。

2、登记时间：2021年3月11、12日，上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

3、登记地点：中国证券法务部（公司办公大楼4层4412室）。

4、会议联系方式：联系人：邢丹丹

电话：0429-2709027

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2021-017

## 深圳市锐明技术股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月6日收到深圳证券交易所中小板公司业务管理部《关于对深圳市锐明技术股份有限公司的关注函》（中小板关注函〔2021〕第119号，以下简称“关注函”），公司高度重视该函事项，立即组织对有关问题进行了认真分析及回复，现将关注函相关问题回复如下：

2021年3月4日，你公司披露《2021年股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予权益3467.6股，约占公司总股本的0.200%。其中股票期权的行权价格为42.62元/股，该股票期权的行权价格低于股票交易均价且低于公司前1个交易日的公司股票交易均价和前20个交易日的公司股票交易均价中较高者的75%。

问题1：请详细说明你公司股票期权行权定价的合理性，该价格低于《上市公司股权激励管理办法》第二十九条中规定的行权价格的原因及定价依据，请财务顾问发表专业意见。

一、股票期权行权价格的定价依据

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第二十九条规定：“上市公司在授予激励对象股票期权时，应当确定行权价格或者行权价格的确定方法。行权价格不得低于股票票面金额，且原则上应不低于下列价格较高者：（一）股票期权计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价；（二）股票期权计划草案公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之平均值”

上市公司采用其他方法确定行权价格的，应当在股权激励计划中对定价依据及定价方式作相应披露。

公司本次采用其他方式确定行权价格，股票期权的行权价格不低于《深圳市锐明技术股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《股权激励计划（草案）》”）公布前1个交易日和前20个交易日公司股票交易均价中较高者的75%。公司在《股权激励计划（草案）》中对股票期权行权价格的定价依据及确定方法作了相关说明，并聘请深圳市有色金属信息科技股份有限公司作为财务顾问依据对股权激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、相关定价依据和定价方法的合理性、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见。公司本次股权激励计划股票期权行权价格的制定符合相关法律法规的要求。

二、股票期权行权价格的定价依据及合理性

（一）本次激励计划的必要性

公司是人工智能为核心的商用车安全及信息化解决方案提供商，主营业务一直聚焦在商用车车联网领域，长期围绕车联网的运营安全、数据安全、运营效率提升及监管难点、管理痛点开展业务，始终坚持以客户为中心的经营理念，贴近用户、服务客户。公司的长远发展离不开员工的支持，股权激励的实施有利于将公司核心团队的利益与公司利益绑定。在公司2019年12月17日在深交所中小板上市后尚未实施过股权激励或员工持股计划，在当前公司所处行业竞争压力增大的背景下，为了推动公司继续稳健发展，维护股东利益，有必要凝聚公司现有核心管理团队和核心技术（业务）团队的力量，建立良好有效的激励机制。

1）推行核心人员持股能推动公司战略落地的重要措施

2020年，受新型冠状病毒疫情影响，公司营业收入增长不达预期，2020年第三季度营业收入同比下降13.0%，二季度净利润全面下降，股权激励计划实施至第一季度末，在全体员工共同努力下，营业收入下降趋势有所改善，同比已下降0.9%，至2