

证券代码: 688165 证券简称: 埃夫特 公告编号: 2021-027

埃夫特智能装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“埃夫特”）于2021年7月23日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元的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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权总经理在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

上述事项已经获得董事会、监事会的审批，独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1088号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）13,044,688万股，每股发行价格为人民币6.35元，募集资金总额为828,327,421.30元，扣除发行费用102,442,644.45元（不含增值税）后，募集资金净额为725,884,776.85元，上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]24120003号）。根据公司与国信证券股份有限公司、中国国金证券股份有限公司签署的《承销协议》，以及公司与国信证券股份有限公司签署的《保荐协议》，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况请见2020年7月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

由于资本市场融资环境等因素影响，公司本次发行募集资金净额为725,894,876.85元，小于《招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额113,542,500元。在充分考虑公司实际情况前提下，按照该笔金额规划，公司于2020年7月23日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金的议案》，同意公司在首次公开发行股份募集资金净额的范围对项目使用募集资金投资金额进行调整，具体如下：

序号	项目名称	项目总投资金额（万元）	拟使用募集资金投入金额（万元）	调整后募集资金投入金额（万元）
1	下一代智能锂电加工机器人研发及产业化项目	43,492,626	43,492,626	34,589,480
2	机器人核心部件智能提升与产线建设项目	35,467,020	35,467,020	35,000,000
3	机器人平台智能提升与产线建设项目	36,540,353	36,540,353	36,000,000
合计		115,500,000	115,500,000	75,589,480

对于上述调整后，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间仍存在的资金缺口，将由公司自筹或通过银行贷款予以解决。

因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

公司于2020年7月23日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第四次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币64,000万元的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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权总经理在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对部分闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，实现股东利益最大化。

（一）投资目的

为规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，实现股东利益最大化。

（二）投资产品类型

公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，按照相关规定严格控制风险，使用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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等）。上述投资产品不得质押。

（三）投资额度及期限

本次使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（四）实施方式

公司董事会授权总经理在投资额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（六）信息披露

公司将按照《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管要求》《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用指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理期满后仍将归还至募集资金专户。

五、投资风险分析及风险控制措施

本次现金管理用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等）。尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但该项投资收益可能会受货币政策、财政政策及宏观经济政策及相关法律法规政策变化等因素导致的市场波动的风险。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作伙伴，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等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司董事会授权公司管理层行使投资决策权及签署相关法律文件，公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计核算，做好资金使用账务核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司内部审计部门根据谨慎性原则定期对各项投资活动的风险与收益进行评估。

六、对公司经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将使用暂时闲置募集资金进行现金管理将不会对公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多投资收益。

七、相关审议及批准程序及专项说明

（一）董事会审议情况

2021年7月23日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元的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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权总经理在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（二）监事会审议情况

2021年7月23日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：

公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金使用正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《埃夫特智能装备股份有限公司募集资金管理办法》等的规定，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，审议审议内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

（四）保荐机构核查意见

公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并进行现金管理事项，已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。公司履行的相关程序符合《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管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。

公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并进行现金管理事项符合《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管要求》《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——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并进行现金管理事项无异议。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2021年7月24日

埃夫特智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

●埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“埃夫特”）本次拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年7月23日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将募集资金投资项目的建设进度、项目拟使用募集资金投资项目的建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，解决公司运营发展的资金需求，董事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1088号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）13,044,688万股，每股发行价格为人民币6.35元，募集资金总额为828,327,421.30元，扣除发行费用102,442,644.45元（不含增值税）后，募集资金净额为725,884,776.85元，上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]24120003号）。根据公司与国信证券股份有限公司、中国国金证券股份有限公司签署的《承销协议》，以及公司与国信证券股份有限公司签署的《保荐协议》，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况请见2020年7月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

（一）根据公司于2020年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《埃夫特关于募投项目金额调整和使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002），在充分考虑公司实际情况的前提下，按照轻重缓急原则，公司已对本次募投项目募集资金投资金额进行调整，具体如下：

序号	项目名称	项目总投资金额（万元）	拟使用募集资金投入金额（万元）	调整后募集资金投入金额（万元）
1	下一代智能锂电加工机器人研发及产业化项目	43,492,626	43,492,626	34,589,480
2	机器人核心部件智能提升与产线建设项目	35,467,020	35,467,020	35,000,000
3	机器人平台智能提升与产线建设项目	36,540,353	36,540,353	36,000,000
合计		115,500,000	115,500,000	75,589,480

对于上述调整后，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间仍存在的资金缺口，将由公司自筹或通过银行贷款予以解决。

因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

（二）2020年7月29日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》和《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在首次公开发行股份募集资金净额的范围对项目使用募集资金投资金额进行调整；同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币64,000万元的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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权总经理在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容请见公司于2020年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《埃夫特关于募投项目金额调整和使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。

（三）2020年10月19日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,097.30万元置换预先投入的自筹资金。具体内容请见公司于2020年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《埃夫特关于募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）。

三、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、相关审议程序

公司于2021年7月23日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不涉及或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，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，独立董事同意公司本次使用金额不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。综上，公司监事会同意公司本次使用金额不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并进行现金管理事项，已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。公司履行的相关程序符合《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管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。

公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并进行现金管理事项符合《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管要求》《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——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并进行现金管理事项无异议。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2021年7月24日

证券代码: 688165 证券简称: 埃夫特 公告编号: 2021-029

埃夫特智能装备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年7月23日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年7月10日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议由监事会主席肖永强主持。

本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

监事认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金使用正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

议案表决情况：有效表决5票，同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃夫特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：2021-027）。

（二）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。综上，公司监事会同意公司本次使用金额不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

议案表决情况：有效表决5票，同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃夫特关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（公告编号：2021-028）。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会
2021年7月24日

证券代码: 688165 证券简称: 埃夫特 公告编号: 2021-030

埃夫特智能装备股份有限公司监事会 关于公司2021年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的公示情 况说明及核查意见

本公司监事会及全体监事保证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。

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《埃夫特智能装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》（草案）”）及其摘要等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

（一）公示范围及方式

1、公示范围及方式

公司于2021年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司《激励计划（草案）》及其摘要等相关文件，并于2021年7月7日起在公司内部对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间已满10天，公示期间公司内部无向公司监事会提出异议。

截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟首次授予部分激励对象提出的异议。

（二）公司监事会对拟首次授予部分激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同或劳务合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。

二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、首次授予部分激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内未因证券交易违法违规行为被中国证监会认定为不适当人选；

（2）最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证监会认定为不适当人选；

（3）最近12个月内未因违法违规行为被中国证监会认定为不适当人选；

（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；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。公司本次激励计划首次授予部分激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或重大误解之处。

综上所述，公司监事会认为，列入本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员符合相关法律法规、法规和规范性文件规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的首次授予部分激励对象合法、有效。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会
2021年7月24日

传化智联股份有限公司 关于控股子公司签署股权转让协议的公告

股票代码: 002010 股票简称: 传化智联 公告编号: 2021-059

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易概述

近日，传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）控股子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）与壳牌（中国）有限公司（以下简称“壳牌中国”）签署了《股权转让协议》，双方约定将传化物流所持浙江传化壳牌能源有限公司（以下简称“传化壳牌”或“目标公司”）51%的股权转让给壳牌中国，价格为人民币125,500,000元。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等规定，此项交易在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易，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。

二、交易对方基本情况

公司名称：壳牌（中国）有限公司

统一社会信用代码：911100006259119881

成立时间：1996年10月11日

注册资本：2,807.00万美元

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号院16号楼30层01-02单元

法定代表人：张新胜（XINSHENG ZHANG）

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

经营范围：（一）从事和促进国家鼓励和支持的石油、燃气、化学、煤炭、电力等基础设施行业及其它相关行业的投资；（二）按照“壳牌投资企业”（董事会）批准或“批准”的书面委托，向它们提供下列各项服务：1、在中国境内和境外，以协助、代理和/或经销的方式为“壳牌投资企业”购买其经营所需的机器、设备、办公设施、原材料、元器件、零部件、物资并销售其制造、加工、生产或经营的产品并向客户提供上述产品的售后服务；2、向“壳牌投资企业”提供仓储等综合服务；3、协助“壳牌投资企业”招聘雇员和向“壳牌投资企业”提供技术培训、研究和市场发展及其他咨询服务（包括项目管理、技术规划与行政服务）；4、在外汇管理局的监督和指导下，平衡各家“壳牌投资企业”之间的外汇收支；5、协助“壳牌投资企业”筹措贷款，并且如经“公司”董事会批准，为“壳牌投资企业”提供担保；（三）向“投资者”和其他“壳牌海外企业”提供咨询服务及在华经销的服务；（四）在“壳牌投资企业”投产前或“壳牌投资企业”新产品投产前，为进行产品市场开发，从“投资者”或其它“壳牌海外企业”进口一定数量与“壳牌投资企业”产品相同或相似的产品进口到国内试销；（五）为“壳牌投资企业”的产品在国内分销商、经销商或代理商提供相关技术培训；（六）为与“公司”、“投资者”或“壳牌海外企业”有技术转移或技术服务协议的国内公司、企业提供相关的技术服务、支持、咨询和培训；（七）在中国境内收购不涉及出口配额、出口许可证管理的商品出口；（八）进口并在国内销售（不含零售）母公司产品（成品油除外）；（九）为“公司”进口的产品提供售后服务；（十）设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究、开发、试验、转让研究成果，并提供相应的技术服务；（十一）自营和代理各种商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），在国内采购、销售（不包括零售）以下产品：（不包括原料、成品油、用于母公司及其关联公司及第三生产的产品）：(1)润滑油及其原材料包括基础油、添加剂及其它相关材料；(2)润滑油及其相关产品；(3)润滑油及其相关产品；(4)石油和石油化工产品；(5)其他母公司产品、(6)电气机械和器材、计算机和电子设备及、各类机械设备及配件；(6)以上产品的包装物、所销售产品及件和信息技术服务，其他软件和信息咨询服务、技术转让、咨询、其他售后服务；(7)计算机、通信、机械电子设备租赁服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；（十二）承接国内外企业的服务外包业务；（十三）委托境内其他企业生产/加工产品并在国内外销售，从事产品全部外销的委托加工贸易业务；（十四）进出口和在国内采购、销售危险化学品，具体品种以《危险化学品经营许可证》确认的品种名为准；（十五）根据有关规定，从事物流配送服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东持股情况：壳牌中国控股私有有限公司 SHELL CHINA HOLDINGS B.V.持股100.00%。

壳牌中国与公司不存在关联关系，也不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

1、本次交易标的

传化物流所持有的浙江传化壳牌能源有限公司51%的股权

2、标的公司信息

公司名称：浙江传化壳牌能源有限公司

统一社会信用代码：91330100MA282PX1A1W

成立时间：2018年06月11日

注册资本：21,800万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路939号浙商大厦2幢1503室

法定代表人：李国波

公司类型：其他

经营范围：经营加油站和加气站，经营汽油、柴油、煤油、润滑油、液化天然气（限分支机构经营），加油站附属设施【经营预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒、日用品等综合零售限分支机构经营】，润滑油销售和换