

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入措施；

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；

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。

（二）本次股权激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员工，不包括公司独立董事、监事。

（三）本次股权激励计划首次授予激励对象名单与公司第三届董事会2021年第一次临时会议、公司2021年第四次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的首次授予激励对象名单相符。

（四）本次股权激励计划首次授予激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的主体资格，符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励的主体资格合法有效。

综上，监事会同意本次股权激励计划首次授予激励对象名单，同意公司将《激励计划》规定的激励对象于2021年10月22日，并同意以633.00元/股的授予价格向187名激励对象授予30,207股限制性股票。

三、激励对象为公司高级管理人员、在限制性股票授予日前6个月未卖出公司股票情况的说明

根据公司自查及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，参与本次股权激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月没有买卖公司股票的情况。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

（一）限制性股票的会计处理方法、公允价值确定方法

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司在授予日至归属期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据股份支付《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及《企业会计准则应用指南——股份支付》关于公允价值确定的相关规定，公司选择Black-Scholes模型来估计第二期限制性股票授予日的公允价值，该模型以首次授予日2021年10月22日为计算的基准日，对授予的392.0万份第二期限制性股票进行了测算，具体参数如下如：

1. 标的股价：0.85元/股（授予日公司股票收盘价）
2. 有效期分别为：12个月、24个月、36个月、48个月（授予日起至每期首季可归属日的期限）
3. 波动率分别为：14.47%、17.63%、18.15%、18.23%（采用上证指数最近12个月、24个月、36个月、48个月的变化率确定）
4. 无风险利率为：1.50%、2.10%、2.75%（采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）
5. 股息率：1.30%（采用公司最近一年的股息率）

(二) 预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据本激励计划要求，本次激励计划限制性股票对各期会计成本的影响如下所示：

单位：万元、万元

授予的限制性股票数量	第一期摊销成本	第二期摊销成本	第三期摊销成本	第四期摊销成本
392.00	209.64	2,380.57	770.05	513.93

注：1. 以上数据为计提在资产负债表中的公允价值，与公司会计成本表中公允价值变动损益和资本公积变动相对应。

经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

2、上述成本摊销预测对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

上述测算部分不包含限制性股票预留部分的5.6%股份,预留部分授予后将产生年度的股份支付费用。

限制性股票采用公允价值摊销对于有效期内每年净利润有影响,但考虑到限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理、业务、技术团队的积极性,从而提高公司经营效率,激励计划带来的公司业绩提升将高于因此带来的费用增加。

四、法律意见书的结论性意见

经核查,本所认为:截至法律意见书出具之日,公司本股权激励计划首次授予相关事项已经取得必要的授权和批准,本次激励计划首次授予的条件已经成就;本次激励计划的首次授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合《管理办法》七(上)规定以及《激励计划》的相关规定;公司已履行信息披露义务符合《管理办法》七(上)规定以及《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》的规定,并且公司将继续按照相关法规履行信息披露义务。

五、上网公告附件

(一) 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

(二)监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见(截至授予日);

(三)2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(截至授予日);

(四)上海市明律律师事务所关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2021年10月25日

证券代码: (688550) 证券简称: 瑞联新材 公告编号: 2021-064

西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知和相关材料于2021年10月12日，会议补充通知和相关材料于2021年10月19日以电子邮件方式发送给全体监事，会议于2021年10月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由薛雪女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

公司监事会对《关于公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司内部制度的相关规定。监事会已对《2021年第三季度报告》签署了书面确认意见，保证公司《2021年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-061）。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会认为：

1、公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予限制性股票的激励对象人员名单与公司第三届董事会2021年第一次临时会议、2021年第四次临时股东大会批准的《西安隆基新材料股份有限公司

2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中规定的首次授予激励对象名单相符。

2、本次激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事、监事。本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规规定的相关文件及《公司章程》规定的主体资格，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和本次激励计划首次授予激励对象未发生不得授予权益的情形；《激励计划》规定的授予条件已经成就。

（1）公司未发生以下情形：

- ①最近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最近一个会计年度财务报告内部控制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；
- ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
- ④法律法规规定不得实行股权激励的情形；
- ⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激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个月内被中国证监会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入措施；
- ④具有《公司法》规定的不担任公司董事、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。

4、公司监事会对本次激励计划的授予条件进行了核查，认为本次激励计划的授予条件为2021年10月22日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

经核，公司本次激励计划首次授予的条件已经成就，监事会同意公司将本次激励计划的授予日定为2021年10月22日，并同意以53.30元/股的授予价格向187名激励对象授予93,207万股限制性股票。

表决结果：同意票、弃权票、反对票、表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-063）。

本次授予事项在公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审议。
特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司监事会
2021年10月25日

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2021-062

西安瑞联新材料股份有限公司 关于聘任王银彬先生担任公司董事会 秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月22日召开第三届中国董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任王银彬先生担任公司董事会秘书的议案》,具体情况如下:

公司董事会聘任王银彬先生担任公司董事会秘书,任期与第三届中国董事会一致,自董事会审议通过之日起生效(王银彬先生持有公司股份无质押)。

王银彬先生已取得上海证券交易所科创板董事资格证书登记,具备担任职务所必需的财务、管理、法律等专业知识和工作经验,能够胜任董事会秘书的工作,其任职资格符合《公司法》、《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》等相关法律法规的规定。王银彬先生的任职资格已获上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见:经审核王银彬先生的经历及相关背景,我们认为董事会聘任王银彬先生担任董事会秘书,系出于进一步加强公司经营管理、促进公司治理规范运作、持续稳健发展的需要。王银彬先生已取得上海证券交易所科创板董事资格证书登记,具备担任职务所必需的财务、管理、法律等专业知识和工作经验,能够胜任董事会秘书的工作,其任职资格符合《公司法》、《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》等相关法律法规的规定。《公司董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,因此,我们同意公司董事会聘任王银彬先生担任公司董事会秘书。

公司董事会秘书王银彬先生的联系方式:

联系地址:陕西省西安市高新区电子二路路471号
联系电话:029-68690809-8709
传真号码:029-68690876
电子邮箱:securities@xarl.com

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2021年10月25日

附件:王银彬先生简历

王银彬,男,1975年10月生,中国籍,无境外永久居留权,会计学学士,本科,会计师,1996年至1996年,任农行陕西西安行东兴东分理处财务员;1996年至2000年,任惠州西海科技股份有限公司财务人员;2000年至2004年,任深圳南平利有限公司财务经理;2004年至2015年8月,历任西安瑞联近代电子材料有限公司财务经理、财务负责人,2015年8月至至今,任瑞联新材财务负责人、财务总监。

截至至本公告披露日,王银彬先生持有公司172,240股股份,占公司总股本的0.2464%,与公司实际控制人、持有公司股份0.9%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王银彬先生已取得上海证券交易所科创板董事资格证书登记,具备担任职务所必需的专业知识和工作经验与相关素质,能够胜任相关岗位