

中国证券报 2022/1/25 星期二

证券代码:0012329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2022-011

皇氏集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

针对公司股票异常波动,公司于有关事项进行了核查,并与公司管理层、控股股东、实际控制人沟通,现将有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司于2022年1月24日披露了《皇氏集团股份有限公司关于对外转让子公司部分股权暨公司引入战略投资者的公告》(公告编号:2022-007),公司拟引进战略投资者在云南皇氏乳业有限公司(以下简称“君乐宝”),将公司持有的控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司20%股权及云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司20%股权以总价人民币20,000万元转让给君乐宝。本次股权转让系公司的股权合作公司发展战略和经营需要,不会对公司的正常经营业务造成不利影响。

3. 近30日内公司一切生产经营情况正常。

4. 本公司经向控股股东及实际控制人核实,针对本公司,到目前为止并不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项。

5. 经核查,股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

二、是否存在应披露而未披露信息的说明

1. 公司董事会核实,前述本公司关于对外转让子公司部分股权的事项外,目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

2. 董事会认为,本公司有关根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、公司认为应披露而未披露的风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司于2021年度财务报告已经在财报中,如经会计师事务所初步核算后发现财报(深圳证券交易所上市公司)等接近或达到相关情形,公司将严格按照深交所信息披露指引,自财报上市公司2021年度的业绩信息并向除为公司审计的会计师事务所外的第三方提供。

3. 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司 2022 年年度报告

证券代码:002329

证券简称:皇氏集团

公告编号:2022-009

皇氏集团股份有限公司

关于为下属公司提供担保的进展公告

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。

担保情况概述

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年08月23日、2021年9月10日召开第十届董事会第四十四次会议和2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整新增对外担保额度的议案》,为限公司及相关下属公司项目建设和正常生产经营需要,公司将调整新增对外担保额度的担保额度,其中调减新增担保额度大会议决通过未实际使用过的担保额度为4,600万元;新增担保2,000万元,担保方式为连带责任保证担保,担保有效期为公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内,有效期内,担保额度可循环滚动使用。在董事会和股东大会决议范围内,上述担保额度可以在符合要点的下属公司之间进行担保额度调剂。具体内容详见公司于2021年8月25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(www.cninfo.com.cn)上披露的《皇氏集团股份有限公司关于调整新增对外担保额度预计的公告》(公告编号:2021-062)。

公司于2021年第三次临时股东大会授权,在总担保额度不变的情况下,为满足下属公司皇氏集团(德)士密德乳业有限公司(以下简称“德江乳业”)业务发展的需要,公司将子公司浙江昱望科技有限公司向利群牧业的担保额度2,000万元及皇氏集团(遵义)遵义乳业有限公司(以下简称“遵义乳业”)原计划担保额度4,000万元调减至德江乳业。本次调减后的担保额度预计如下:

担保对象	股东大会审议通过的担保额度	单位:(人民币)万元	
		本次调减后的担保额度	本次调减后的担保额度
浙江昱望科技有限公司	2,000	-2,000	0
皇氏集团(遵义)乳业有限公司	6,000	-4,000	2,000
皇氏集团(遵义)牧业有限公司	-	6,000	6,000

担保进展情况

近期,公司下属公司皇氏遵义乳业有限公司德江牧业的中国工商银行股份有限公司德江支行(以下简称“工商银行支行”)申请的固定资产贷款6,000万元已获批准,担保方式为公司及遵义乳业、德江牧业共同提供连带责任担保。上述担保额度已在本次担保事项已履行审批程序。

上述担保均在公司股东大会审议的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

1. 公司名称:皇氏集团(遵义)牧业有限公司

2. 注册地址:2019年9月29日

3. 注册地址:德江县复兴镇联合村

4. 法定代表人:李永发

5. 注册资本:人民币2,057万元

6. 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定许可方可(审批)的,经审批机关批准后方可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(牛、羊、奶牛养殖、销售;牧草、饲料种植、销售;水果、蔬菜种植、销售;畜禽、水产、家禽、农业观光、牧业休闲、加工销售;禽畜的养殖和销售;限养(限牧)业、牧业机械、有机肥料的生产与销售;畜牧产业的技术服务)

7. 股东结构:遵义乳业持股占70%,德江乳业持股占持股占30%。

8. 或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼、拆迁补偿等事项):无

9. 最近一年又一期的财务数据:

项目	单位:(人民币)万元	
	2021年09月30日 (数据未经审计)	2020年12月31日 (数据经审计)
资产总额	9,079.97	2,818.84
负债总额	41.99	7,537
净资产	3,987.96	2,746.78
项目	单位:(人民币)万元	
	2021年1-9月 (数据未经审计)	2020年度 (数据经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-7.79	-3.62
净利润	-7.81	-3.62

10.与上市公司关联关系：遵义乳业是公司全资子公司皇氏集团乳业有限公司（原名：皇氏集团（广西）乳业控股有限公司）的下属公司，遵义乳业持有德江牧业70%股权。

德江牧业不是失信被被执行人。

四、担保协议的主要内容

1.保证人：皇氏集团股份有限公司、皇氏集团遵义乳业有限公司、德江县扶贫开发投资有限公司

2.债权人：中国工商银行股份有限公司德江县支行

3.债务人/被担保人：皇氏集团德江德源农业公司

4.担保金额：人民币8,000万元

5.保证担保范围：德江牧业所应承担的主债务的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项等。

6.担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。

7.保证方式：连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保额度总金额为 193,466 万元。本次担保提供例后，公司及其控股子公司对外担保余额为 150,631万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 73.99%；公司及其控股子公司无对合并报表外主体提供担保的情况，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1.公司与工行德江支行签订的《保证合同》、工行与遵义乳业、德江县扶贫开发签订的《保证合同》。

2.遵义乳业、德江牧业股东会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十五日

证券代码:002329

证券简称:皇氏集团

公告编号:2022-010

皇氏集团股份有限公司关于下属公司 为上市公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要,皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司广西皇氏乳业有限公司(以下简称“广西皇氏乳业”)及皇氏集团乳业集团有限公司(以下简称“皇氏集团乳业”)拟向中国国际贸易银行股份有限公司广西地区南宁分行(以下简称“国邮银行南宁分行”)申请人民币6,000万元的流动资金借款提供连带责任保证担保,担保期限为自合同项下债务履行期限届满之日起一年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》(以下简称“《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》”)等相关规定,本次担保已履行内部决策程序,无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保单位基本情况

1.单位名称:皇氏集团乳业有限公司

2.成立日期:2001年5月31日

3.注册地点:南宁市高新区丰达路 65号

4.法定代表人:王嘉楠

5.注册资本:人民币 82,764,035 万元

经营范围:许可项目:调味品生产;食品生产;乳制品生产;饮料生产;生鲜冷藏销售;食品互联网销售;生鲜乳道路运输;道路货物运输(不含危险货物);牲畜饲养(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农产品生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;牲畜销售;草种销售;畜牧兽医药料销售;食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);五金产品批发;食品销售(销售非食品类);食品销售;金属材料销售;金属材料销售;五金产品零售;国内贸易代理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资资产管理;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;社会经济咨询服务;项目策划与公关服务;货物进出口;进出口代理;技术进出口;食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2021年12月31日 (数据未经审计)	2020年12月31日 (数据经审计)
营业收入	585,827.73	606,874.26
利润总额	354,439.70	373,567.64
净资产	231,380.03	232,367.21
项目	2021年1-9月 (数据未经审计)	2020年度 (数据经审计)
营业收入	193,304.72	249,016.87
利润总额	4,685.20	-9,445.61
净利润	4,496.11	-11,326.40

8.广西皇氏是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司,公司间接持有广西皇氏100%的股权。

9.公司不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

1.债权人:广西皇氏乳业有限公司

2.保证人:中国国际贸易银行股份有限公司广西地区南宁分行

3.债务人(被担保人):皇氏集团乳业有限公司

4.担保金额:人民币 6,000 万元

5.担保期限:债务人主合同项下应向贷款人支付和偿还的主合同、利息(包括提前于利息、逾期利息和罚息)、手续费及其他费用、税金、违约金、损害赔偿金、贷款人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费、差旅费等,但法律、法规、行政规章要求必须从贷款人处扣除的费用除外)。

6.担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起二年

7.保证方式:连带责任保证

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司担保总额总金额为 193,466 万元,本次担保提供后,公司及其控股子公司对外担保余额为 150,631万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 73.99%;公司及其控股子公司无对外合并报表主体提供担保的情况,无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及对外担保被法院判决承担担保责任的情形。

五、查看文件

1.广西皇氏与国邮银行南宁分行签署的《连带责任保证合同》。

2.广西皇氏股东大会决定。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日

信

证券代码:002757

证券简称:南兴股份

公告编号:2022-006号

南兴装备股份有限公司关于披露《简式权益变动报告书》的提示性公告

公司股东厦门思里思企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门唯联企业管理合伙企业(有限合伙)及王宇杰基于本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

- 1、本次权益变动性质为股份减少,不构成要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到厦门思里思企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门思里思”)、厦门唯联企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门唯联”)、王宇杰(三者为一致行动人,以下合称“信息披露义务人”)出具的《简式权益变动报告书》,现将本次权益变动的具体情况公告如下:

一、本次权益变动的具体情况

1、股份变动情况

本次权益变动前,信息披露义务人合计持有公司股份21,272,914股,占公司当时总股本的7.20%,其中厦门思里思持有公司股份12,513,115股,厦门唯联持有公司股份8,759,799股。

本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司股份14,772,789股,占公司目前总股本的5.00%,其中厦门思里思持有公司股份662,590股,厦门唯联持有公司股份110,119股。具体变动情况如下:

2021年11月15日至2021年11月30日期间,厦门思里思持股2021年9月4日披露的减持计划,通过集中竞价的方式减持股份2,850,525股,占公司总股本的0.98%。

2022年1月24日,厦门唯联通过大宗交易的方式减持公司股份3,649,600股,占公司总股本的1.24%。

信息披露义务人自发布前次权益变动报告书至本报告书签署日,因通过集中竞价、大宗交易累计减持公司股份6,499,925股,占减持前总股本比例20%,以本报告书签署日公司总股本296,455,915股为基数,所持公司股份比例已下降至5.00%(注1)。现将具体股份变动情况公告如下:

股东名称	变动方式	变动日期	变动股数 (股)	减持价 (元/股)	变动股数占当前总股本比例
厦门思里思	集中竞价	2021.11.15-2021.11.30	-2,850,525	14.71	0.98%
厦门唯联	大宗交易	2022.1.24	-3,649,600	13.91	1.24%
合计			-6,500,125	-	2.20%

注:

1、本次权益变动后信息披露义务人合计持有公司股份比例实际为4.999998%,四舍五入后为5.00%,信息披露义务人不再持有本公司5%以上股份的股份。

2、本次权益变动涉及的股份性质为无限售条件流通股。

2、本次权益变动前持股情况

股东姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占当前总股本比例	股数(股)	占目前总股本比例
厦门思里思	合计持有股份	12,513,115	4.24%	9,662,590	3.27%
	其中:无限售条件股份	12,513,115	4.24%	9,662,590	3.27%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
	合计持有股份	8,759,799	2.96%	5,110,199	1.73%
厦门唯联	合计持有股份	8,759,799	2.96%	5,110,199	1.73%
	其中:无限售条件股份	8,759,799	2.96%	5,110,199	1.73%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
	合计持有股份	0	0.00%	0	0.00%
王宇杰	合计持有股份	0	0.00%	0	0.00%
	其中:无限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
	合计持有股份	21,272,914	7.20%	14,772,789	5.00%
合计	合计持有股份	21,272,914	7.20%	14,772,789	5.00%
	其中:无限售条件股份	21,272,914	7.20%	14,772,789	5.00%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
	合计持有股份	0	0.00%	0	0.00%

三、本次权益变动目的
信息披露义务人基于自身资金规划安排,按照已披露的减持计划进行减持。

三、其他相关说明

1、本次权益变动性质为股份减少,不触及要约收购。

2、信息披露义务人不违反对公司控股股东及实际控制人、本次权益变动不会导致公司控股股东实际控制人发生变更,也不会对公司治理结构、公司治理标准及生产经营产生重大影响。

3、信息披露义务人不违反相关信息披露义务人义务作出的相关承诺。

4、本次权益变动具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

厦门唯联、厦门里思康、王宇杰出具的《简式权益变动报告书》
特此公告。

南兴装备股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十五日

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2022-007号

南兴装备股份有限公司关于公司股东、高级管理人员减持计划的预披露公告

公司股东厦门唯联企业管理合伙企业(有限合伙)、林近少女士和副总经理何健先生保证向本公司提供的所有信息均真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特提示如下:


1、持有南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”或“南兴装备”)5,110,199股股份(占公司总股本的7.73%)的股东厦门唯联企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“唯联唯”)计划以集中竞价方式减持公司股份数量不超过1,056,699股,占公司总股本的比例不超过0.96%。

2、持有公司1,774,996股股份(占公司总股本的0.606%)的林近少女士计划以集中竞价方式减持公司股份数量不超过1,774,996股,占公司总股本的比例不超过0.606%。

3、持有公司180,016股股份(占公司总股本的0.06%)的副总经理何健先生计划以集中竞价方式减持公司股份数量不超过36,003股,占公司总股本的比例不超过0.06%。

4、上述减持计划自减持计划期限开始,公司股票有流通、连续、资金充裕等减持条件、除息事项、上述减持操作等相应调整。本次减持计划自本公司披露之日起十五个工作日内进行,且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1/6(根据法律法规禁止减持的期间除外)。

公司于近日收到公司股东厦门唯联、林近少女士和副总经理何健先生的《关于股份减持计划



B093

Disclosure

的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股份的基本情况					
序号	股东名称	减持方式	持有公司股份数量(股)	占公司总股本的比例	持有无限限售公司股份数量(股)
1	厦门联顺	集中竞价	5,110,190	12.7%	0
2	林庆少	集中竞价	1,774,986	0.00%	0
3	何健伟	集中竞价	180,016	0.00%	138,012
二、本次减持计划的主要内容					
1. 减持目的: 自身资金需求;					
2. 减持股份来源: 厦门联顺的股份来源于2018年重大资产重组已解除限售股份、资本公积金转增的股份; 林庆少女士的股份来源于继承林旺荣先生首次公开发行前的股份; 何健伟先生的股份来源于公司授予的限制性股票已解除限售股份;					
3. 减持数量: 厦门联顺拟减持公司股份数量不超过2,850,690股, 占公司总股本的比例不超过0.60%; 林庆少女士拟减持公司股份数量不超过1,774,986股, 占公司总股本的比例不超过0.60%; 何健伟先生拟减持公司股份数量不超过45,004股, 占公司总股本的比例不超过0.02%。若在计划减持期间, 公司拟有资本公积转、送股、资本公积金转增股本等公开权益, 除息事项的, 减持数量作相应调整;					
4. 减持方式: 集中竞价交易方式;					
5. 减持期间: 自本公告发布之日起五个交易日后的六个月内进行, 且任意连续30个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1% (根据法律法规禁止减持的期间除外);					
6. 减持价格: 根据减持时的市场价格确定。					
三、股东所持股份及履行情况					
1. 厦门联顺作为公司包括其在内的七名交易对方发行股份及支付现金购买广东唯一网络科技股份有限公司(以下简称“唯一网络”)100%股权(以下简称“本次发行”)所作出的承诺:					
(一) 承诺: 自本次交易取得的南兴装备股票自本次交易发行股票上市并上市之日起二十个月内不得转让。					
2. 上述限售期届满后, 承诺人在本次交易中获得的南兴装备股份按如下约定分期解除限售(与法律、法规及相关部门规定冲突的除外): (一) 第一期可解除限售股份: 自本次发行上市满十二个月且唯一网络2017年《专项审核意见》出具后(以二者中较晚到达的时间点为准), 承诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×25%-业绩承诺补偿金额-资本公积转增股份数量, 可解除限售股份数量小于等于0时按0计算。(二) 第二期可解除限售股份: 自唯一网络2018年《专项审核意见》出具后解除限售, 承诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×50%-业绩承诺补偿金额-本次发行价格已解除限售股份数量, 可解除限售股份数量小于等于0时按0计算。(三) 第三期可解除限售股份: 自本次发行上市满36个月且唯一网络2019年《专项审核意见》出具后(以二者中较晚到达的时间点为准), 承诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×75%-业绩承诺补偿金额-本次发行价格已解除限售股份数量, 可解除限售股份数量小于等于0时按0计算。(四) 第四期解除限售股份数量=自唯一网络2020年《专项审核意见》及《减值测试报告》出具后(以二者中较晚到达的时间点为准), 补偿义务人可解除限售股份数量=补偿义务人在本次交易中取得的甲方股份×90%-(一)业绩承诺补偿金额-资产减值补偿(补偿金额) - 本次发行价格已解除限售股份数量, 可解除限售股份的数量小于等于0时按0计算。(五) 第四期解除限售股份条件及数量: 唯一网络在2020年12月31日应收账款余额已全部收回或承诺人已支付了应收账款减值补偿金额的, 则承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份数量=承诺人在本次交易中获得的南兴装备股份×100%-(一)业绩承诺补偿金额-资产减值补偿(补偿金额)-业绩承诺补偿金额-本次交易签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定为0。					
3. 本次交易结束后, 承诺人对本次交易获得的南兴装备股份由于南兴装备配股、送股、资本公积金转增股本等原因取得的南兴装备股份, 亦应遵守上述约定。					
4. 承诺人作为本次交易取得的南兴装备股份自本次发行股份上市后的限售期内, 不得设置质押、权利限制等任何权利负担。如违反上述承诺, 承诺人应向南兴装备支付与置权利负担的南兴装备股份价值(按置权负担的相当的市场公允价值计算)相当的资金作为违约金。					
截至目前, 厦门联顺严格履行了上述承诺, 未出现违反上述承诺的情形。					
(二) 林庆少女士作为本次交易取得的南兴装备股份, 自本次发行上市之日起, 其持有其所持本公司股份总数的25%, 满两年半年内, 不得转让其所持有的公司股份。					
截至目前, 何健伟先生严格履行了上述承诺, 未出现违反上述承诺的情形。					
(三) 林庆少女士于继承林旺荣先生所持股票时出具承诺函内容具体如下: 本人作为林旺荣先生的继承人, 继承取得林旺荣先生所持南兴装备股份有限公司(以下简称“南兴股份”)股票(以下简称“标的股票”)。本人知悉深圳证券交易所(以下简称“深交所”)关于标的股票限售的相关规定及林旺荣先生其所持标的股票在交易所的股份限售承诺, 并承诺遵守:					
一、自标的股票完成继承过户之日起, 本人将遵守深交所关于标的股票的减持限制及林旺荣先生就标的股票作出的限售承诺, 在其就任南兴股份董事职务的任期前及任期届满后六个月内, 继续遵守下列限售期规定:					
(一) 每年转让转让的股份不得超过本人所持标的股票总数的百分之二十五;(二) 在林旺荣先生离职半年内不得转让所持股票;					
(三) 在《中华人民共和国公司法》对董事股份转让的其他规定。					
二、如本人未履行上述承诺, 本人对因未履行上述承诺而给南兴股份造成的不当收益全部归南兴股份所有, 如因此未履行上述承诺导致南兴股份遭受经济损失的, 本人将承担全部赔偿责任。					
截至目前, 林庆少女士严格履行了上述承诺且承诺已履行完毕, 林庆少女士不存在违反上述承诺的情形。					
四、其他相关事项					
1. 本次减持计划实施具有不确定性, 厦门联顺、林庆少女士和何健伟先生将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次减持股份减持计划。					
2. 厦门联顺、林庆少女士和何健伟先生本次减持将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司收购、重组信息披露的相关规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定, 及深圳证券交易所的相关规定。					
3. 厦门联顺作为公司股东不属于上市公司控股股东、实际控制人, 林庆少女士系实际控制人的一致行动人, 其本次股份减持计划系公司的正常减持行为, 不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响, 不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资。					
五、备查文件					
1. 厦门联顺出具的《关于股份减持计划的告知函》;					
2. 林庆少女士出具的《关于股份减持计划的告知函》;					
3. 何健伟先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。					
特此公告。					

南兴装备股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五

证券代码:603281

证券简称:佳利德

公告编号:2022-009

优利德科技(中国)股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

前期内容提示:

●本次决议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年11月24日
(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号优利德科技(中国)股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的比例:

1.出席会议的股东和代理人人数	0
普通投票股东人数	0
2.出席会议的股东所持有的表决权数	65,940,523
普通投票股东所持有表决权数	65,940,523
3.出席会议的股东所持有表决权数占公司表决权总数的比例(%)	60.9632
普通投票股东所持有表决权数占公司表决权总数的比例(%)	60.9632

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长洪少俊先生作为会议主持人,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开和表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,以现场结合通讯方式出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书周建华先生出席了本次会议;其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,906,992	99.8366	42,531	0.0646	0	0

2.议案名称:《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,906,992	99.8366	42,531	0.0646	0	0

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

审议情况:通过

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,906,992	99.8366	42,531	0.0646	0	0

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	5,683,792	99.2672	42,531	0.7428	0	0
2	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	5,683,792	99.2672	42,531	0.7428	0	0

其中:中小股东持股十一个

一、**优利德科技（中国）股份有限公司**（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议经全体董事和监事意见一致通知限期要求，于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会，在公司会议审议现场会议方式召开，本次会议出席董事长少生先生主持，参加监事黄9名，实际参加监事9名。

本次会议的内容以及会议、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《优利德科技（中国）股份有限公司章程》和《优利德科技（中国）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司章程》”）的规定，决议有效。

一、审议通过《关于优利德科技（中国）股份有限公司第七次股东大会通知期限的议案》

同意豁免召开公司第二届监事会第七次会议的会议通知期限，于2022年1月24日在公司会议审议现场会议方式召开第二届监事会第七次会议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——科创板股权激励有关事项第1号——授予环节》《优利德科技（中国）股份有限公司章程》和《优利德科技（中国）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司向激励对象首次授予2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划符合授予的条件已经成就。同意公司本次激励计划的首次授予于2022年1月24日，并同意以16.9元/股的价格向激励对象授予42.0万份股票，授予154名激励对象第二类限制性股票198.20万份。其中授予4名激励对象第二类限制性股票42.40万份，授予154名激励对象第二类限制性股票198.20万份。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

相关内容已在公司上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露。《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号2022-013）。

关联董事王仕君先生、甘霖秀女士、周建峰先生、张兴先生回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司监事会
2022年1月25日

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2022-013

优利德科技（中国）股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、**优利德科技（中国）股份有限公司**（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议经全体董事和监事意见一致通知限期要求，于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会，在公司会议审议现场会议方式召开，本次会议出席董事长少生先生主持，参加监事黄9名，实际参加监事9名。

本次会议的内容以及会议、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《优利德科技（中国）股份有限公司章程》和《优利德科技（中国）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司章程》”）的规定，决议有效。

一、审议通过《关于豁免召开公司第二届监事会第七次股东大会通知期限的议案》

同意豁免召开公司第二届监事会第七次会议的会议通知期限，于2022年1月24日在公司会议审议现场会议方式召开第二届监事会第七次会议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：

一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

二、根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——科创板股权激励有关事项第1号——授予环节》和《优利德科技（中国）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）确定的激励对象，具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，符合《管理办法》《上市公司股权激励管理办法》和《科创板上市公司自律监管指南第4号——科创板股权激励有关事项第1号——授予环节》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

三、本次确定本次激励计划的首次授予已符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中有授予条件的规定，激励对象限制性股票的条件已经成就，同意以2022年1月24日首次授予154名，并向4名激励对象授予42.40万份股票，授予154名激励对象第二类限制性股票198.20万份。其中授予4名激励对象第二类限制性股票42.40万份，授予154名激励对象第二类限制性股票198.20万份。

相关内容已在公司上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露。《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号2022-013）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司监事会

3	权嘉泰企业管理咨询 2022年限制性股票激励 计划授予登记事项的意 见书	5,683,792	99.9272	42,531	0.7426	0
---	---	-----------	---------	--------	--------	---

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1.议案1、2、3：为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持表决权 股份总数的三分之二以上通过；
- 2.议案1、2、3：均对中小投资者进行了单独计票
- 3、律师见证情况
 - 1.本次股东大会见证的律师事务所为：北京德恒律师事务所
 - 律师：张松、路文卿
 - 律师见证结论意见见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规范，《股东大会规则》《公司章程》等内部规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有效。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会
 证券代码：688638 证券简称：优利德 公告编号：2022-025

优利德科技（中国）股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、自查期间：自2022年1月8日至2022年1月27日

二、第二届董事会第六次决议和第二届监事会第六次决议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》的议案，并于2022年1月8日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）进行公告。

三、公司本次股权激励管理自以下简称《“管理办”》，《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则》科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人本次激励计划实施公告前6个月（即2021年11月01日至2022年1月01日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，情况如下：

- 一、核查的范围与程序
- 1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
- 2.本次激励计划的内幕信息知情人均已签订了《内幕信息知情人登记表》。
- 3.公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核查对象核查对象在自查期间买卖股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
- 4.核查对象为本次股权激励说明

根据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》，在本次激励计划自查期间，所有核查对象均未存在买卖公司股票的情况。

三、结论

经对本次激励计划实施过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》（优利德科技（中国）股份有限公司信息披露管理制度、按照公司内部保密制度，严格限定参与筹划本次激励计划的员工范围，对接触本次激励信息的相关公司人员及中介机构和及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。特此公告。

证券代码：603628 | 证券简称：优利德 | 公告编号：2022-0113

优利德科技（中国）股份有限公司 关于向2022年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：
●限制性股票首次授予于2022年1月24日

●限制性股票授予数量：第一类限制性股票42,407股，第二类限制性股票198,207股。

●股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票。

(一) 股权激励计划（以下称“《激励计划》”或“《限制性股票激励计划》”）由优利德科技股份有限公司（以下简称“公司”，股票代码为“603628”）制定并经第二届董事会第七次（临时）会议审议通过并披露了《限制性股票激励计划草案》，该草案已经获得中国证券监督管理委员会备案无异议。根据优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会决议，公司于2022年1月24日召开第二届董事会第十次会议暨第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司向本次激励计划的首次授予日为2022年1月24日在有效期内符合授予条件的激励对象的158名合计授予240,614股限制性股票，其中，授予42,407股第一类限制性股票和198,207股第二类限制性股票。
现将有关事宜说明如下：

(二) 一、限制性股票授予情况

1、(六) 2022年限制性股票激励计划履行的决策程序和信息披露情况
2022年1月7日，公司已召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划〉（草案）及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的决
议案》。同日，公司已召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
《关于修改〈公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票名单〉的议案》，公司将基于对本次
激励计划实施的审议事项予以披露。

2、2022年1月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公
征征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-004），根据公司独立董事独立履职的委托，独立董事小全
士作为征集人收到2022年第一次临时股东大会会议的本次激励计划相关事宜向公司全体股东公开
征集委托投票权的事项。

3、2022年1月8日至2022年1月17日，公司对本次激励计划拟激励对象姓名在公司内部进
行公示，在此期间，公司监事会未收到任何人对本次激励计划对象提出的任何异议；并于2022年1月1
日披露了《公告全文》《公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象的核查意见及公司内部证
书说明》（公告编号：2022-007）。

4、2022年1月24日，公司于上述临时股东大会会议上审议通过了《关于〈公司2022年限制
性股票激励计划〉（草案）及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的决
议案》。本次激励计划将按2022年第一次临时股东大会批准的方案，董事会按照确定限制性股票授予日
在有效期内符合授予条件的激励对象的158名合计授予240,614股限制性股票。同时，公司亦
需了《关于“2022年限制性股票激励计划”内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告号
字：2022-010）。

5、2022年1月24日，公司已召开第二届董事会第七次会议暨第二届监事会第七次会议，审议通过了
《〈关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案〉等议案》，公司独立董
事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核查并发表核查意见。

(二) 此次授予的限制性股票情况与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
本公司的限制性股票激励计划与公司2022年第一次临时股东大会审议通过了的激励计划相关内容如
下：

（一）激励条件是否符合授予条件的判断，独立董事是否出席会议发表的明确意见

①最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选；

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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；

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）激励对象为公司股权激励计划中规定的激励对象均出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件已经成就。

2、监事对本次授予是否满足条件的相关说明

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权激励的情形；

（2）本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象均为公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中规定的激励对象，具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《上市公司股权激励管理办法》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

（三）公司不存在本次激励计划的授予条件已成就，同意以《激励计划（草案）》中有关授予予下的相关规定。

综上，激励对象获得授予限制性股票的条件已成就，同意以2022年1月24日为首次授予日，并同意以16.97元/股的价格向符合授予条件的158名激励对象授予2460.6万股限制性股票。其中，授予予首次激励对象158名，授予予限制性股票198.20万股；授予予第二类限制性股票198.20万股。

3、独立董事对本次授予是否满足条件的说明

（1）根据公司2022年第一次临时股东大会决议，董事会提请公司本次激励计划的首次授予日为2022年1月24日，该授予符合《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划（草案）》中关于授予予下的相关规定；

（2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

（3）本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效；

（4）本次激励计划首次授予限制性股票有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司管理团队优秀员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感和，有利于公司的持续发展，不存在损害公司全体股东利益的情形；

（5）本次激励计划首次授予限制性股票，未损害公司利益，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定；

（6）董事会在审议本次授予予事项时，关联董事回避相关议案，审议表决程序符合法律、法规和规范性文件的相关规定。

综上，公司本次激励计划规定的授予予条件已成就，我们同意公司本次激励计划的首次授予予为2022年1月24日，以16.97元/股的价格向符合授予条件的158名激励对象授予予2460.6万股限制性股票。其中，授予予首次激励对象158名，授予予限制性股票198.20万股；授予予第二类限制性股票198.20万股。

4、本次授予予的具体情况

1、首次授予予日：2022年1月24日

2、首次授予予数量：第一类限制性股票42.40万股，第二类限制性股票198.20万股

3、股票来源：公司A股；158人

4、授予予价格：16.97元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

6、本次激励计划的授予予时间安排

（1）第一类限制性股票的有效期限、限售期及解除限售安排

①有效期

第一类限制性股票激励计划的有效期自授予予日第一类限制性股票授予予完成之日起至激励对象获授的第一类限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。

②限售期

本次激励计划授予予的第一类限制性股票适用不同的限售期，激励对象授予予的第一类限制性股票的限售期分别自授予予之日起12个月、24个月、36个月。激励对象获授的第一类限制性股票的限售期在限售期内不得转让、用于担保或质押。

激励对象在限售期内不得转让其所持有的股票，但自授予予之日起满12个月后便享有其股票所享有的权利，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、配股股利、增发中获得的股份等股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的限售期截止日与限售期股票的限制解除日期相同。若公司对未解锁的限制性股票进行回购，则该股份将一并回购。

（2）公司进行现金分红时，激励对象就其获授的第一类限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后归激励对象所有；若该等部分限制性股票未能解除限售，公司按照该未解除限售的限制股票对应的现金分红金额，按照未解除限售的限制股票解除限售的比例对激励对象进行现金分红。

3. 解除限售计划授予的第一类限制性股票的解除限售期及分期解除限售时间安排如下表所示:				
解除限售期	解除限售时间	解除限售比例		
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月的最后一个交易日起至授予登记完成之日起24个月的最后一个交易日当日止	40%		
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月的最后一个交易日当日止	30%		
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月的最后一个交易日当日止	30%		

在上述约定期间内未申请解除限售的第一类限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该限制性股票,公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应未解除限售的第一类限制性股票。

在满足第一类限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的第一类限制性股票解除限售事宜。

(2) 第二类限制性股票激励计划的有效期及归属安排

① 有效期

第二类限制性股票激励计划的有效期自授予第二类限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的第二类限制性股票归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。

② 归属安排

本次激励计划授予的第二类限制性股票自授予之日起12个月后,且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例归属。归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日,且不得为下列期间:

(A) 公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,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或者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日起至进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日止;

(D) 中国证监会及上海证券交易所认定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市公司》的规定应当披露的交易或其他重大事项。本次激励计划首次授予的第一类限制性股票解除限售时间安排如下表所示:

归属期	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月的最后一个交易日起至首次授予之日起24个月的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月的首个交易日起至首次授予之日起36个月的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月的首个交易日起至首次授予之日起48个月的最后一个交易日当日止	30%

公司将满足归属条件的第二类限制性股票解锁,办理相关手续。在上述约定期间内未归属的第二类限制性股票因未达到归属条件而不能申请解锁的该限制性股票不得归属,公司按本次激励计划的约定作废。

7. 激励对象名单及授予情况

(1) 第一类限制性股票激励计划的分配情况如下表所示:

序号	姓名	国籍	职务	获得的第二类限制性股票(万股)	占授予第二类限制性股票总数的比例	占本次激励计划公告日股本总额的10%
1	甘智勇	中国	董事	10.60	25.00%	0.10%
2	汪宏贵	中国	董事	10.60	25.00%	0.10%
3	周建华	中国	董事、副总经理、董事会秘书	10.60	25.00%	0.10%
4	关建中	中国	董事、副总经理、财务总监	10.60	25.00%	0.10%
合计(4人)				42.40	100.00%	0.20%

(2) 第二类限制性股票激励计划的分配情况如下表所示:

注：①上述任何一名符合激励对象条件且在有效期内股权激励计划获标的本公司股票均不超过公司总股本的1.00%，公司在有效期内的股权激励计划所涉及标的的股票总数累计不超过公司总股本总额的20.00%。

(二)本次股权激励计划首次授予激励对象包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(三)激励对象的确定依据为经公司董事会审议通过并于2022年12月内，聘请中介机构出具并披露激励对象相关信息说明。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

(四)在限制性股票授予前，激励对象发生离职或个人原因自愿放弃授与权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象的股份份额按照激励对象之间进行分成调整后留置部分，但留存部分仍属于激励对象通过本计划在有效期内的股权激励计划所获标的公司股票均不超过公司总股本1.00%。

(七)、监事会对于激励对象名单核实的情况

1、本次股权激励计划的《管理办法》《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次股权激励计划的主体资格合法、有效。

2、激励对象不存在《管理办法》规定的以下不得成为激励对象的情形：

(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认定及某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予以行政处罚或采取市场禁入措施。

综上，符合《公司法》规定的不担任上市公司董事、高级管理人员及其他职务；

(五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形

(六)中国证监会认定的其他情形

3、对本次股权激励计划中确定的激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的资格条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次股权激励计划首次授予的激励对象不包括公司董事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、本次股权激励计划首次授予激励对象名单是公司2022年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中明确的激励对象授予名单。

因此，监事会同意公司将本次股权激励计划的首次授予日为2022年1月24日，并同意以16.97元/股的授予价格向符合条件的158名激励对象授予240,600万股限售期股票。其中，授予4名激励对象的第一类限制性股票42.40万股，授予154名激励对象第二类限制性股票198,200万股。

(八)、激励对象为公司董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况

参与本次股权激励计划的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

(九)、公司处理方式及对业绩影响测算

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，公司在授予后每个资产负债表日和回购日的每个资产负债表中，根据最新取得的解除限售比例计算当期应摊销计入成本费用的金额，将其计入管理费用科目核算，并根据当期解锁股数，并按限制性股票授予后的公允价值，将当期取得的授予收入相减成本费用和资本公积。

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

1、第一类限制性股票的公允价值及确认方法

根据《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相关规定，公司以市价为基础，对第一类限制性股票的公允价值进行计量。在结算日，每股限制性股票的公允价值=公司股票授予日市场价格-授予价格，为每股11.85元。

2、第二类限制性股票的公允价值及确认方法

根据财政部会计部发布的《企业会计准则应用案例》，第二类限制性股票实质是公司赋予员工在未来一定期间内满足特定业绩目标而享有的出售公司股票的权利，属于一项期权业务，由于授予价格的行权收益，但不承担授予行权风险，与第一类限制性股票存在差异，为一项股指期货合约，以对应归属的第二类限制性股票的最佳估计为基础，按照授予日第二类限制性股票的公允价值，将当期的取得授予收入相减成本费用和资本公积。公司选择按Black-Scholes模型来估算第二类限制性股票的公允价值进行了测算，具体参数取值如下：

(1)标的股价：28.82元/股（首次授予日公司股票收盘价）

(2)有效期区间为：12月、24月、36个月。

(3)历史波动率：13.7630%、17.0581%、17.7556%（分别采用上证指数近1年、2年、3年波动率）。

(4)无风险利率：1.50%、2.10%、2.25%（分别采用中国人民银行授权的金融机构1年、2年、3年期定期存款基准利率）。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2022年11月26日

证券代码:688628 证券简称:优利德 公告编号:2022-011

优利德科技（中国）股份有限公司 第二届董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

3、董事会对本次授予是否满足条件的说明

(一)公司未发生如下任一情形

1、激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

①最近一个会计年度财务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

②最近一个会计年度财务报告内部控制注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告

③上市公司最近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中国证监会认定的其他情形

2、激励对象未发生如下任一情形:

1	杨志远	中国	核心技术人员	6.00	2.68%	0.06%			
2	孙丹	中国	核心技术人员	2.00	0.76%	0.02%			
3	李忠良	中国	核心技术人员	0.00	0.31%	0.01%			
4	李会强	中国	核心技术人员	0.00	0.23%	0.01%			
5	龙建群	中国	核心技术人员	0.00	0.31%	0.01%			
6	核心骨干人员 (140人)			106.90	72.55%	1.70%			
预留部分				59.40	23.06%	0.64%			
合计 (154人)				267.60	100.00%	2.34%			

(三) 优利德科技(中国)股份有限公司2022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):

(1) 北京德恒律师事务所关于优利德科技(中国)股份有限公司2022年限制性股票激励计划的首次授予事项的法律意见;

(2) 五洲价值在线财经网关于优利德科技(中国)股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会
2022年1月25日