宁波三星医疗电气股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议

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。 宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月2日召开第五届董事会第二十二 次会议,会议以现场方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长沉国英女士主持,公司监事 和其他高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 善度15度约计差为。通过"又以工议案"在农村说如下。

和其他局级官埋入员列师了会议、会议的召集和召升符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决、通过了以下议案、形成决议如下:

—、审议通过了关于调整第五期限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案
是于公司第五期限制性股票裁励计划。以下简称"本激励计划")和首次授予的激励对象中有11名
激励对象因个人原因自愿放弃公司却负其投予的限制性股票,根据《公司第五期限制性股票裁励计划 (草案》》(以下简称"《激励计划》"的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权、董事会对
本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。
本次调整后,本激励计划首次授予的激励对象自170人调整为159人;本激励计划报授予限制性股票 总数量由990万股调整为952.2万股,其中首次授予的限制性股票数量由890万股调整为952.2万股,预留

制性股票数量不变,仍为190万股,调整后预留部分比例为本激励计划拟授予的限制性股票总数的

2.95%。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
上述事项公司股东大会已授权董事会办理,无需提交股东大会审议。
董事梁嵩宏先生为本激励计划的激励对象,已回避对本议案的表决。
表决结果: 7票赞成, 0.票反对, 0.票弃权, 1.票回避。
(详细公告请见上海证券交易所网站, http://www.sse.com.cn)
二、审议通过了关于向公司第五期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》《激励计划》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会
提权, 经过认真核查,董事会认为公司第五期限制性股票激励计划规定的首次投予条件已经成就, 同意
定以2022年3月2日为首次授予日, 向符合条件的159名激励对象首次授予7622万股限制性股票, 授予
核为756元/股

8为7.56元/股。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 上述事项公司股东大会已授权董事会办理,无需提交股东大会审议。 董事深嵩窃先生为本徽励计划的徽励对象,已回避对本议案的表决。 表决结果,了黑赞成。则要众1、9票存权,1课回避。 (详细必告请见上海证券交易所网站;http://www.sse.com.cn) 18名文件。

报备文件: 《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》 《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》 特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于调整公司第五期限制性股票激励 计划激励对象名单和授予数量的公告

車要丹谷提示: ◆ 限制性股票首次授予激励对象人数:由170人调整为159人。 ◆ 限制性股票数量:总数量由990万股调整为952.2万股,其中首次授予的限制性股票数量由800万股 整为62.2万股,预留限制性股票数量不变,仍为190万股,调整后预留部分比例为本激励计划拟授予的 制性股票总数的19.95%。 限制性股票总数的19,95%。 宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月2日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届董事会第二十二次会议和第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整第五期限制性股票激励计划激励对象名单和投予数量的议案》,根据(三星医疗第五期限制性股票激励计划(章案)》(以下简称"微励计划")的规定和公司2022年第一次临时股东大会的投成、董事会对公司第五期限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。现将有关事项说明如下:

"本徽励计划")首次授予的激励亦像名单及授予数量进行调整。现将有关事项说明如下:
一、已履行的决策程序对信息披露情况
1,2022年1月24日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于第五期限制性股票激励 计划(章案)及其施塑的议案》。《关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。《关于捷 请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性限票激励计划有关事项的议案》》。《关于是 该临时股东大会的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对本激励计划的相关 议案发表了独立意见。 2,2022年1月24日,公司召开第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于第五期限制性股票激励 计划(章案)及其施塑的议案》。《关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,监事会对 本领断计划的权量车面终来了核查等回

丁班哨股牙穴宏校权重事宏办理公司第五期限制性股票激励计划的关事项的议案》。 5,2022年2月18日,公司按路了《关于第五期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情 56的自查报告》。 6,2022年3月2日,公司召开第五届董事会第一十二次会议和第五届监事会第十七次会议,取过 了关于调整第五期限制性股票激励计划激励对象台单和段子数量的议案》和《关于向公司第五期限制 性股票激励计划激励对象自次投予限制性股票的议案》,关联董事已在审议相关事项时间避表决。公司 独立董事对相关事项及表了独立意见,公司监事会对相关事项进行了核实并发表意见。同意确定以2022 年3月2日为首次按予日,向符合条件的150名微励对象首次投予762.2万股限制性股票。 一、本次激励对象名单及限制性股票投予数量调整的情况。 (一)调整原因

& / ##3至55日 鉴于11名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票,根据《激励计划》的相关规 印公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关调整第五期限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》,对本激励计划首次授予的激励对

量由990万股/调整为952.2万股,其中首次投予的限制性股票数量由900万股间等为762.2万股,对留限制生股票数量不变,仍为190万股,调整后预留部分比例为本微励计划拟授予的限制性股票总数的19.95%。除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激

梁嵩密 董事,财务负责人 管理人员、核心骨干人员(共158 74.80 0.51

公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告日

三、本次调整事项对公司的影响 公司本次对激励计划的激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响。 四、监事会意见

25、监事云思见 监事会认为:本次对首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整符合《激励计划》及《上市公司 2激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定;调整后的激励对象名单符合《激励计划》规]激励对象范围、本次调整不存在损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司调整第五期限制性股票 标记或法数据数据数据

五、独立董事意见 独立董事认为:本次对首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定、激励对象符合公司《第五期限制性股票激励计划(草案)》 规定的激励对象范围、且本次调整已取得股东大会授权,履行了必要的程序。因此、我们认为此项调整符 合有关规定:同意董事会对《第五期限制性股票激励计划(草案)》涉及的首次授予部分激励对象名单及 授予数量进行调整。

有大來生,中心不 子數量进行調整。 六、法律意见书的结论性意见 上海語天城(杭州)律师事务所对公司第五期限制性股票激励计划调整事项出具了法律意见书,认 上海語天城(杭州)律师事务所对公司第五期限制性股票激励计划调整事项出具了法律意见书,认 上藏至本法律意见书出具之日,公司已就本次调整取得了现阶段必要的批准和授权;本次调整符合《上 公司股权激励管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二〇二二年三月三日

宁波三星医疗电气股份有限公司关于向公司第五期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

● 本次限制性股票首次投予数量:762.2万股
● 本次限制性股票首次投予数量:762.2万股
● 本次限制性股票首次投予价格:7.56元/股
根据宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称"公司")《三星医疗第五期限制性股票激励计划

强立忌死。 2年1月24日,公司召开第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于第五期限制性股票激励

计划(萬案)及其掩要的议案》、《关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,监事会对 本激励计划的相关事项发表了核查意见。 3、2022年1月25日至2022年2月10日,公司对本激励计划激励对象名单进行了内部公示。在公示期间 内,公司监事会未收到对本激励计划影微励对象名单提出的异议。2022年2月12日,公司监事会披露了 《监事会关于第五期限制性股票激励计划影像加速多位的交流发展分流得远论时》。 4、2022年2月17日,公司召开2022年第一次临时股东失会。审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划(第2》及其模型的议案》、《关于第五期限制性股票激加计划实施考核管理办法的议案》及《关于推请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划内幕信息知情人实金公司股票情 5、2022年2月18日,公司按廊了《关于第五期限制性股票激励计划内幕信息知情人实金公司股票情 5次的自查报告》。 6、2022年3月2日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届董事会第十七次会议、《甘述通行 《全主书服整案于报明和地比则要加计划资助对象》(《关于中公司第五届董事会第二七次会议、有甘述通行

目关内容一致。 :)董事会关于符合授予条件的说明

、二/典字本へ」「中口球」「第中口以中) 依据化-由六回肢视频的管理功法》(以下简称"《管理办法》")和公司本次激励计划关于"限制性 股票的授予条件"的有关规定,激励对象获授限制性股票的条件为:

1、公司本及土以下比一同形: (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

(3) 上印南版过40个月内10级03米按法律法规,公司单程,公开承绍近行利用97年6月间形; (4) 法律法规则定不得实行股权激励的; (5) 中国证赔会认定的其他情形; (2) 激励时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个月内被证券交易所认定为不适当人选; (3) 最近12个月内因重大违法进规行为被中国证监会及其派出机构标行政处罚或者采取市场禁人措

算的违约金;此裁定为终审裁定。

三、其他诉讼、仲裁事项

(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;

(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。 《司董事会经过认真核查、确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得 成为激励对象的其他情形、第上所述、本激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意向符合条件的159 名激励对象首次授予762.2万股限制性股票。 (四)第五期限制性股票首次授予的具体情况 1.授予到:2022年3月2日 2.授予数量:762.2万股 3.授予人数:共计159人,包括公司及智能配用电相关业务所涉下属子公司的部分董事、高级管理人 员、管理人员、核心者干人员以及董事会认为需要激励的其他人员。 4.授予价格7.56元/股。

5里人见、核心有一个风以及量争云认为需要做加的其他人员。 4.授予价格:7.56元/股。 5.股票來源:公司向激励对象定向发行公司人民币普通股(A股)股票 6.激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况:

(2)本觀助計划的原售與用解除原售安排 限制性股票授予后即行锁定。首次授予的限制性股票按既定的比例分三批解除限售,每一批的限售 例功自首批授予登记完成之日起满12个月,24个月和36个月,预留部分的限制性股票分两批均匀解 建,限售期分别为自首次授予登记完成之日起满24个月和36个月。 在联售期内,被助对象根据本额的计划获授的限制性股票被定,不得转让。 缴助对象表授的限制性股票的解除现售,有量转让或用于担保或偿还债务等处置权。 公司首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

40% 自首次授予登记日起满24个月后的首个交易日至首次授予登 日内的最后——个交易日当口 第三次解除限售期 30% 面留的限制性股票解除限售期安排如下表 解除限售比例 50% 预留部分限制性股票的解除限售安排的第一次解除限售时间、解除限售条件与首次授予限

二次解除限售时间,解除限值条件一致,并按预留部分限制性胀票数量的5.0%解除限售,预留部分投票的第二次解除限售时间、解除限售条件与首次投予限制性股票第三次解除限售时间、解除所一致,并按预留部分限制性股票数量的5.0%解除限售。

17公司层面型领与核安界: 本激励计划在2022年-2024年三个会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考 本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排、业绩考核目标及解除限售比例安排如下所示

解除限售期 考核 年度

注:
(1) "智能配用电扣非净利润"指:股权激励成本摊销前的归属于上市公司股东智能配用电相关业务的扣非净利润(扣除对联营企业题州银行,通商银行和合营企业的投资收益)。其中,智能配用电相关业务包括公司现有智能配用电业务及未来新拓展的智能配用电相关业务。
(2)指标对应系数四含五人启精确创个位。
2) 强励对像个人层面微效考核要求 根据公司制定的(考核管理办法)对个人进行微效考核。

An≤A<Am*90% A<An

智能配用电扣非净利润

激励对象年度个人绩效考核等级依考核结果按正态分布分为以下五类,类别及定义如下:

A::A::11:8·II.秀:(ご合管:1):需以近:18:不合格。 歲励对象只有在上一年度內考核結果在C(合格)及以上时,才可具备获授限制性股票本年度的解除 资格。若藏励对象在上一年度內个人绩效考核结果为D(需改进)或E(不合格),则公司将按藏励计 有关规定,将藏励对象所获授的限制性股票当期拟解除限售份额回购注销。 7、灌肠时线 6 0 16 16 24 24 24 25 得大死に、不可認知の13年77年77 - 激励対象名単及授予情况: 和授予開制性股票数報 占本本義節計划和授予股票 日本本義節計划 値的比例(%) 。 息股本的比例

XE-ES ADVEC		(万股)	量的比例(%)	总股本的比例(%)	
梁嵩峦	董事,财务负责人	50	5.25	0.04	
管理人员、核心骨干人员(共158 人)		712.2	712.2 74.80		
	小计	762.2	80.05	0.54	
预留		190	19.95	0.14	
合计		952.2	100	0.68	
E:					
本激励计划	引任何一名激励对	常通过全部在有效期	内的股权激励计划获授	2的公司股票数量	

司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告日

③本表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。

监事会对公司第五期限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象(截止授予日)是否符合首次授

1. 4A、6数2 计模型自显示的观别分别分别分别分别分别的电阻性股票额则计划中规定的肯定按于微助对象。 2. 本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规 5/任职资格《存令《上市公司股权激励管理办法》(2. 古次"《管理办法》")等文件规定的激励对象 F, 主体资格合法、有效,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形; (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个月内被正照监查及其展出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因由工监查及其展出机构认定为不适当人选;

(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;

(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.本激励计划首次授予的激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 4.公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司本激励计划设定的激励对象转及使用性股票的条件已经成成。 综上、监查会同意以2022年3月2日为首次授予日、同意向符合授予条件的159名激励对象首次授予 762.2万股限制性股票。

5万股限制性股票。 - 激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月买卖公司股份情况的说明 经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内没有买卖公司股票的情况。 四、限制性股票首次授予后对公司财务状况的影响 公司根据《企业会计准则第11号一股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的

激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认,由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益 叉。 公司确定本激励计划首次授予日为2022年3月2日,以首次授予日收盘价 (12.50元/股) 与授予价格

増育金額 2,039.52 1,192.33 470.66 62.75
注:1、总费用与本表各年摊销金额直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成

上述对公司经营成果的影响仅为测算数据,最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为 准。 本激励计划的激励成本将在成本费用中列支。公司以目前情况估计,在不考虑本激励计划对公司业 绩的刺激作用情况下,本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。考虑本 激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理成本,激质

计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

打划你来好公司以或提升将远高于因其带来的费用增加。 五、独立董事意见 公司独立董事的公司向激励对象首次授予限制性股票的议案进行了认真审议,发表意见如下: 1.根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司第五期限制性股票激励计划的首次 授予日为2022年3月2日,接接予日符合、上市公司股权激励管理办法》以及公司《第五期限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。

励计划(草案)》中关于授予目的相关规定。 2.公司确定的本次发子限制性股票的激励对象,均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《第五期限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对 象范围,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法,有效。 3.公司和激励对象的未发生不得投予限制性股票的情形,本次激励计划授予条件已成就。 4.公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

3、公司中于11、70gmm/列参定胜以784、辽新任保职社中具地即为党即的17型成安排。 5、公司董事全在审议和长汉案职,关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》中有关规定对相关议案回避表决,由非关联董事审议表

供。 6.公司实施本次激励计划有利于进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动激励对象的积极性,能够有效地将股东利益,公司利益和核心团队利益结合在一起,有利于进一步完善公司治理结构,增强股东对公司的信心。本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展,不会损害公司及公债和充分部分。

:印利益。 · 我们一致同意本次激励计划以2022年3月2日为首次授予日 . 并同意向符合授予条件的159名

激励对象授予762.2万股限制性股票。 六、法律意见书的结论性意见

一大。法律意见书的结论性意见,上海锦天城(杭州)律师事务所对公司第五期限制性股票截励计划调整及首次授予限制性股票事项出具了法律意见书、认为"藏室本法律意见书出其之日、公司已就本次调整技本次授予取得了现阶段必要的批准和投资、本次调整符合《上市公司股权截励管理办法》和《截励计划(卓案》》的相关规定,本次授予的授予条件已经满足。公司实施本次授予符合《上市公司股权裁励管理办法》和《意励计划(章条》的相关规定,本次授予的授予条件已经满足。公司实施本次授予符合《上市公司股权裁励管理办法》和本裁励计划的相关规定,本次授予的授予条件已经满足。公司实施本次授予符合《上市公司股权裁励管理办法》和本裁励计划的相关规定,本次授予的授予条件已经满程行信息披露义务及办理股票授予登记等事项。上、上网公告附件。1、宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第十十次会议决议。2、宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。3、宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。4、宁波三星医疗电气股份有限公司监查事意见。4、宁波三星医疗电气股份有限公司监查事务,2、市波三星医疗电气股份有限公司监查事务,2、市波三星医疗电气股份有限公司监查事务,2、市域上是成分,2、市域上是成分,2、市域上是成分,2、市域上是成分,2、市域上是成分,2、市域上是成分,2、市域上,2、市域,

6、宁波三星医疗电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划激励对象名单(授予日) 转战公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于董事辞职的公告

告送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对黄小伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢! ||董事会将按昭《公司法》及《公司音程》的有关规定,尽快提名新的董事候选人

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

宁波三星医疗电气股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议于2022年3月2日 在公司会议室召开。会议应参会监事名《实际参会监事3名、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席郑君达先生主持,经与会监事审议,通过了以下决议: 一、审议通过了关于调整第七页原制性股票激励计划溃励对象全年和授予数量的议案 鉴于公司第五期限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划",拟首次接予的激励对象中有11名 激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票,根据《公司第五期限制性股票激励计划 (章案》)《以下简称"《激励计划》"的相关规定第公司2022年第一次的时股未大会的授权,董事会对 本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。 本次调整后,本激励计划首次授予的激励对象由170人调整为159人;本激励计划报授予限制性股票 总数量由990万股调整99522万股,其中首次授予的限制性股票数量由800万股调整为7622万股,预留 限制性股票数量不变,仍为190万股,调整后预留部分比例为本激励计划投授予的限制性股票总数的

19.95%。 监事会认为:本次对首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整符合《激励计划》及《上市公司》

监事会认为:本次对首次授予部分微励对象名单及授予数量的调整符合《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律。法规,规范性文件的规定:调整后的激励对象名单符合《激励计划》规定的激励对象和原则。本次调整不存在损害股东利益的情况。因此,监事会问意公司调整第五期限制性股票激励计划,规定的激力像名单和授予数量。表决结果。3票费成。0%原及对。0%系介 (详细公告请见上海证券交易所阅站:http://www.ssc.com.en)

一,审议通过了关于向公司第五期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
公司监查会对公司第五期限制性股票激励计划。以下简称"本激励计划",确定的首次授予激励对象。(截止授予日)是否符合首次授予条件进行核实后,认为:
1、本次被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公司第五期限制性股票激励计划中规定的首次授予激励对象。2、本次被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公司第五期限制性股票激励计划中规定的首次授予激励对象。2、本次被授予限制性股票的激励对象均为公司第五级之行,从为"公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。符合《上市公司股权激励管理办法》。《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。符合《上市公司股权激励管理办法》,《永规定的不得成为激励对象的下列情形。
(1)最近12个月内接近常多易所认定为不适为优势。
(2)最近12个月内接近等交易所认定为不适为优势。
(3)最近12个月内接近常多易所认定为不适为优势。

(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;

(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、本激励计划首分授予的激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东政公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 4、公司和本次投予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司本激励计划设定的激励对象转使限率的保护股票的条件已经成成。 缘护、张事会同意以2022年3月2日为首次授予日、同意向符合授予条件的159名激励对象首次授予 7622万形限和维性股票

(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

放三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》 宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会 二〇二二年三月三日

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年三月二日

^[4] [10] [235 [24] [2023 [2

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 月22日起至实际清偿之日、以6407.6万元为基数、按照每日万分之一的标准计 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、案件所外的仲裁阶段,终审裁定 2 公司所处的当事人地位:原告 3、涉案的金额:13632.6万元

4、对上市公司损益产生的影响:公司前期已根据企业会计准则对上述应 收账款单项计提了部分坏账损失,后续公司将依据裁定结果申请执行,但因后 续执行存在不确定性,因此对应收账款收回的金额存在不确定性。如应收账款 最终无法收回,将可能导致应收账款坏账损失的风险,其对公司本期利润或期 后利润的影响需结合案件执行情况而确定

一、诉讼事项的基本情况

1、厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司湖南安妮特种 涂布纸有限公司(以下简称"湖南安妮")就与浙文影业集团股份有限公司全 资子公司浙江天意影视有限公司 (以下简称 "天意影视") 的合同纠纷于 2021年3月14日向北京仲裁委员会提起了仲裁申请。

霍尔果斯向日葵影视文化有限公司(以下简称"向日葵影视")的合同纠纷于 2021年3月14日向北京仲裁委员会提起了仲裁申请。

2021-005)

1、近日,湖南安妮收到北京仲裁委员会的裁决书【(2021)京仲裁字 4297号】,裁决向日葵影视向湖南安妮支付电视剧《一步登天》买断费用7225 万元,同时支付新计至2021年6月30日的违约全1092815元 以及自2021年7 月1日起至实际清偿之日、以7225万元为基数、按照每日万分之一的标准计算

2、公司全资子公司湖南安妮就与浙文影业集团股份有限公司全资子公司

具体内容详见公司2021年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公 告《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼事项的公告》(公告编号:

二、有关案件的进展情况

的违约金;此裁定为终审裁定。 2、近日,湖南安妮收到北京仲裁委员会的裁决书【(2021)京仲裁字

4298号】,裁决天意影视向湖南安妮支付电视剧《决胜法庭》买断费用6407.6

万元:同时支付暂计至2021年1月21日的违约金851434.36元,以及自2021年1

截止公告之日,公司(包括控股子公司在内)存在小额诉讼事项,未达到 《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准,不存在应

披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。其他诉讼情况如下: 涉案金额(万 元) 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼/他裁划其未错况

《明人·可签下知识的以以力及了不论的估价间据的调整设置的方,在比105%。根据协议 约定,如力次方在2000年6月30日前,未他的时间上海 经产品 化二甲烷 医二甲烷 电电子 化二甲烷 化二甲烷 化二甲烷 化二甲烷 化二甲烷 化二甲烷 化二甲烷 化二甲烷	9600	否	一审判决对方支溢 付股权回购及近, 对方已提上诉, 时,家件在二审 中。	审理中
新疆安讯网络科技有限公司与厦门御天成 之木顺间有限公司签订(银片者种区较上协 以),根期协议约定。厦门御天成之木帧向有 聚公司应切新疆安讯支付转让费用,但是原 间外成之水顺向有限公司仍新第120万元 的新项末支付,公司向法院提起了诉讼,要 来对方按照协议约定支付款项。	130	否	双方达成和解, 对方支付110万, 已全部支付完毕	完结
新疆安汛网络科技有限公司与北京喜达达 影视文化发展有限公司签订了《电视剧、网 格别改编权设立片可协议》,根则协议约定、 北京喜达达影模文化发展有限公司应向新 疆安讯支付级解权许可费。但自前列则会 216万元未支付。因此公司于2021年3月3日 向北京市禅院区人民法院提起诉讼,要求对 方支付剩余许可贵。	216	否	双方达成和解, 对方退货。	完结

四、诉讼对公司本期利润或期后利润可能的影响及其他应注意的事项

公司前期已根据企业会计准则对上述应收账款单项计提了部分坏账损 失,后续公司将依据裁定结果申请执行,但因后续执行存在不确定性,因此对 应收账款收回的金额存在不确定性。如应收账款最终无法收回,将可能导致应 收账款坏账损失的风险, 其对公司本期利润或期后利润的影响需结合案件执 行情况而确定。对于上述诉讼事项的进展情况,公司将持续履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会 2022年3月2日

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的

证券简称:北京科锐

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 北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议审

议通过了《关于投资北京稳力科技有限公司的议案》,同意公司以自有资金13,770万元通 过股权转让及增资方式投资北京稳力科技有限公司(以下简称"北京稳力"),其中以10, 050万元受让华稳力持有的北京稳力55.83%股权,以3,720万元增资北京稳力,增资完成 31日在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于投资 北京稳力科技有限公司的公告》(编号:2021-077)、《关于投资北京稳力科技有限公司事 项签署补充协议暨进展公告》(编号:2021-086)及《关于投资北京稳力科技有限公司的 讲展公告》(编号:2021-097)。

近日,公司接到通知,北京稳力已完成上述股权变更工商手续,并已取得由北京市大兴 区市场监督管理局颁发的《营业执照》,现将相关情况公告如下:

公司名称:北京稳力科技有限公司

证券代码:002350

统一社会信用代码:9111010805730446X8 住所:北京市大兴区丰远街9号院5号楼一层101室 法定代表人:付小东

注册资本,2413,3333万元人民币 公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2014年03月12日 经营期限:自2014年03月12日至2034年03月11日

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产 品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设 计;包装装潢设计;经济贸易咨询;文化咨询;公共关系服务;会议服务;翻译服务;自然科学 研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;技术进出口、代理进出口;销售机械设备及 零配件、仪器仪表、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。(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。)

备查文件: 1 业市稳力科技有限公司营业执照

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于全资子公司人选北京市专精特新 "小巨人" 企业的公告

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

根据《北京市经济和信息化局关于对2021年度第二批北京市专精特新"小巨人"企业 名单公告的通知》,北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司北 京科锐博润电力电子有限公司(以下简称"科锐博润")成功人选《2021年度第二批北京 市专精特新"小巨人"企业名单》。 二、对公司的影响及风险提示

专精特新"小巨人"企业是指具备"专业化、精细化、特色化、新颖化"特征的工业中小 企业,是北京市经济和信息化局根据《工业和信息化部关于促进中小企业"专精特新"发 展的指导意见》等有关文件规定培育的一批在细分行业内技术实力强、产品质量好、服务 水平伏 市场份额高 品牌影响大 发展前暑广的中小企业 全资子公司科锐博润前期已成功人选北京市2022年度第一批"专精特新"中小企业

名单,本次又成功人选2021年度第二批北京市专精特新"小巨人"企业名单,是相关部门

对其在技术创新、产品性能、服务水平、发展前景等方面的充分认可,将有利于提高公司品

牌知名度和市场竞争力,对公司未来发展将产生积极作用。本次人选不会对公司当期经营 业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、北京市经济和信息化局发布的《2021年度第二批北京市专精特新"小巨人"企业名

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年三月二日

比亚迪股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

捷投资控股")	的函告,获悉其料	的特有本公司的	的部分股份	分办理解除	(质押手续。本次股份解	解除质押的具体情况如	F:
一、股东部分朋	Q份解除质押的:	基本情况					
股东名称	是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人	本次解除质押 股份数量 (股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	质押起始日	解除质押日期	质权人
融捷投资 控股	否	1,969,591	1.27%	0.07%	2021年4月26日	2022年3月1日	中国国际 金融股份 有限公司
A 11							

二、股份累计质押情况

截至公告披露日,融捷投资控股及其一致行动人吕向阳先生所持股份累计质押情况如7

135,038, 965 14,382, 500 29,046, 840 融捷投 资控股 31,016 431 2. 融速投资控股持股数量包含其参与转融通证券出借的股份 甘柏说明

《他说明 公告披露日,融捷投资控股和吕向阳先生累计质押股份不存在被 司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告。 比亚迪股份有限公司董事会 2022年3月2日

日前,通威股份有限公司("通威股份")公开发行("本次发行")可转换公司债券(以下简彩 "可转债").该只可转债的牵头主承销商中信建投证券股份有限公司为中加基金管理有限公司("本

中加基金管理有限公司关于

发行向通威股份原股东优先配售,中加中证500指数增强基金持有股票通威股份,享有原股东优先配 售权。为保障持有人利益,中加中证500指数增强基金参与了通威股份可转债认购,认购价格100元,让 购数量190张,认购金额19000元。上述关联交易的交易价格公允,且不存在利益输送的情况,在进行关 联交易前已按照法律法规的要求履行了相关审批程序。

2022年3月2日

大成专精特新混合型证券投资基金 A、C类份额增加华泰证券股份有限公 司为代销机构的公告

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

根据大成基金管理有限公司与华泰证券股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情 院的人成金亚日生日收入 1947年 記,自2022年4月3日起,投资者可以通过华泰证券股份有限公司办理,大成专精特别混合型证券投资基金 基金 A、C类份额(A类基金代码:014651、C类基金代码:014652)的开户、申购、赎回、转换等业务, 具体办理程序请遵循华泰证券股份有限公司相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情: 客户服务电话:95597 図却:www.htsc.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金-

中电科数字技术股份有限公司2021年度业绩快报公告

特此公告

营业利润 日属于上市公司股东的扣除非经常 员益的净利润 31,799 31,91

	股 本	42,685.22	42,685.22	0.00	l		
	归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	6.90	6.38	8.09			
注:1.本报告期到歌同法宝被源的上年年末数。 二、经营业绩和财务状态情况说明 2021年。面对更趋复杂严峻的外部环境和内部经济发展压力,公司坚持稳中求进的经营思路, 夯实基础, 创新发展, 聚焦行业数字/							
转型,进	主一步加大技术研发投入,推进关键基础	设施转型创新,打造数据智信	能处理能力,拓展行业数字化	应用,实现业务持续增长,	促进组		
可高质	量发展。报告期内,公司实现营业收入89	16247.元. 同比増长10.24%:1	四属十上市公司股东的净利》	国3.29亿元,同比增长3.619	ん - 4数3		

关于南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金变 更基金经理的公告

天弘基金管理有限公司关于天弘臻选 健康混合型证券投资基金延长募集期

月18日起不再接受认购申请。 投资者欲了解本基金的详细情况、敬请阅读刊登在本公司官方网站等规定媒介上的《天弘臻选 投资者欲了解本基金的详细情况、敬请阅读刊登在本公司官方网站等规定媒介上的《天弘臻选 健康混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。 投资者也可登录本公司官方网站(www.thtund.com.cn)或拨打本公司客户服务热线(95046)进行详细咨询。 风险提示:本公司作为基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益、投资者投资本公司管理的上述基金之前应认真阅读其基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

天弘基金管理有限公司 二〇二二年三月三日

中加中证500指数增强型 证券投资基金关联交易公告 公司")旗下中加中证500指数增强型证券投资基金("中加中证500指数增强基金")的托管人。本次

中加基金管理有限公司

定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书 品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经 验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

、大成基金管理有限公司

図井: www.dcfund.com.cn

二〇二二年三月三日

大成其全管理有限公司