

上海科华生物工程股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况
上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:“ST科华”,证券代码:002222)于2022年5月6日、5月9日、5月10日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15.17%,构成《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况
根据相关规定要求,公司对有关事项进行了核查,现将有关核实情况说明如下:

1、重大仲裁、诉讼的进展情况
公司于2021年7月14日、2021年8月21日、2021年8月31日和2022年3月16日分别披露了《重大仲裁公告》(公告编号:2021-057)、《重大仲裁进展公告》(公告编号:2021-074)、《关于重大仲裁进展暨公司提出仲裁反请求的公告》(公告编号:2021-089)和《重大仲裁进展公告》(公告编号:2022-006),披露了关于公司与天隆生物少数股东邵才元、李明、苗保刚、西安星盟同益企业管理合伙企业(有限合伙)(就各方签订)《关于西安天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司之投资协议书》所引起的争议及仲裁进展情况。

公司于2022年4月26日、2022年4月30日分别披露了《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:2022-012)和《关于公司提起诉讼的进展公告》(公告编号:2022-026),本公司已分别向西安市未央区人民法院和苏州工业园区人民法院提起股东知情权之诉。

截止本次公告披露日,上海国际经济贸易仲裁委员会已组成仲裁庭对本次仲裁案件进行了开庭审理,但尚未作出裁决。西安未央区人民法院和苏州工业园区人民法院对本公司披露的上述股东知情权之诉均已立案,尚未开庭审理。

此外,公司不存在关于本公司的应披露而未披露的其他重大事项,不存在其他处于筹划阶段的重要事项。

2、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到媒体和投资者对上述仲裁及诉讼事项给予了关注,除此以外,公司未发现需要澄清或回应的媒体报导或市场传闻。

3、其他敏感信息
经公司核实,公司股票5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对股价产生重大影响的事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的声明
公司声明,除前述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关联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、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关联规定应予披露而未披露的,对公司股票及其衍生品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。

四、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、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊,巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)为公司指定信息披露网站,公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司
2022年5月11日

中信证券股份有限公司 关于上海科华生物工程股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导 保荐总结报告书

保荐机构编号:Z20274000 申报时间:2022年4月

一、发行人基本情况

中文名称: 上海科华生物工程股份有限公司
英文名称: SHANGHAI KERUI BIO-ENGINEERING CO., LTD
证券代码: 002022
注册资本: 51477.6793万元人民币
注册地址: 上海市徐汇区钦州北路1189号
办公地址: 上海市徐汇区钦州北路1189号
法定代表人: 周海峰
实际控制人: 周海峰
联系电话: 021-64863676
传真号码: 021-64861044
互联网网址: <https://www.khzh.com/>
电子邮箱: keshuankh@163.com

经营范围: 生化试剂、临床诊断试剂、医疗器械、通用试剂、生化试剂原料、基因工程材料、微生物培养基、生物试剂、生产、经营、销售、技术咨询及相关的技术服务、经营本企业自产产品的进出口业务(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)

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1970号)核准,上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“科华生物”)向社会公开发行面值总额人民币73,800万元可转换公司债券(以下简称“可转债”),期限6年。截至2020年4月4日,公司实际公开发行可转债738万张,每张面值为人民币100元,按面值平价发行,认购金额为人民币738,000,000.00元,募集资金总额扣除本次可转债发行的承销保荐费用人民币16,645,600.00元(含增值税),实际收到可转债认购金为人民币722,354,400.00元。本次发行费用(除承销保荐费用)包括律师费人民币1,743,591.44元(含增值税)、审计及验资费用人民币1,161,250.00元(含增值税)、资信评级费人民币560,000.00元(含增值税),用于本次发行的信息披露费用人民币600,000.00元(含增值税),发行手续费及其他费用人民币263,800.00元(含增值税),

共计人民币4,318,641.44元(含增值税),本次募集资金净额为人民币718,035,758.53元。

以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2020]第ZA15985号《验资报告》。

科华生物聘请中信证券担任公司公开发行可转换公司债券项目的保荐机构及持续督导机构,持续督导期至2021年12月31日。

三、保荐工作概述

截至2021年12月31日,中信证券作为科华生物公开发行可转换公司债券的持续督导机构对科华生物持续督导期限已经结束。

保荐机构及保荐代表人对科华生物所做的主要保荐工作如下:

1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定,对公司及主要股东进行尽职调查,组织编制申请文件并出具推荐文件;提交推荐文件后,主动配合中国证监会的审核,组织公司及其中介机构对中国证监会的意见进行答复;按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查,并与中国证监会进行专业沟通;按照交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市或者要求的相关文件,并报中国证监会备案;

2、督导公司完善法人治理结构,有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度;有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度;

3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度,督导公司严格按照有关法律和公司《关联交易管理办法》对关联交易进行操作和管理,执行有关关联交易的内部审批程序,信息披露制度以及关联交易定价机制;

4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项,对公司部分变更募投项目实施地、使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表独立意见;

5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况,关注行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及持续发展的变化、核心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等;

6、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告,以书面方式告知公司现场检查结果及提请公司注意的事项,并对存在的问题提出整改建议;

7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺;

8、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件;

9、对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人进行持续督导培训;

10、定期向监管机构报告持续督导工作的相关情况。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

(一)公司存在重大仲裁事项

2021年7月,公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会发来的《SDV20210578【关于西安天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司之投资协议书】(2018.6)争议仲裁案件仲裁通知》及其附件仲裁申请书等,邵才元、李明、苗保刚、西安星盟同益企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“仲裁申请人”)就与公司签订的《关于西安天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司之投资协议书》(以下简称“《投资协议书》”)所引起的争议向上海国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请并获受理。截止目前,上海国际经济贸易仲裁委员会已组成仲裁庭对本次仲裁案件进行了开庭审理,但尚未作出裁决。

(二)公司存在股权及募集资金账户冻结的情况

公司于西安天隆科技有限公司及苏州天隆生物科技有限公司存在股权被冻结的情况,公司存在银行账户被冻结的情况。冻结账户包括公司公开发行可转换公司债券的募集资金专户,及公司使用闲置募集资金进行现金管理的账户。

(三)因公司会计不合规,会计师就公司2021年年度财务报告及内控鉴证报告无法表示意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)针对科华生物2021年年度财务报告出具无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所上市公司(2022年修订)》第9.3.1条第(三)项规定,公司股票会实施退市风险警告。

就上述事项,保荐机构与公司高管人员进行了访谈,了解了重大仲裁的相关情况;走访了募集资金账户的开户银行,了解募集资金冻结的相关情况;访谈了立信会计师,了解2021年年度财务报告出具无法表示意见的审计报告的具体情况。

五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等我们都给予了积极的配合,不存在影响保荐工作开展的程序。

六、对证券服务机构与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽责的履行各自相应的工作职责,在本保荐机构的尽职保荐过程中,公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见,并能够积极配合保荐机构的协调和配合工作。在本保荐机构对公司的持续督导期间,公司聘请的证券服务机构根据交易所的要求及时出具有关专业意见。

七、对上市公司信息披露合规性的结论性意见

履职期间,保荐机构对发行人的定期公告实施时点公告进行了事前或事后审阅。保荐机构认为,在履行保荐职责期间,科华生物已按照监管部门的相关规定进行信息披露,依法公开对外发布各类公告,确保各项重大信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、对上市公司募集资金使用管理的结论性意见

保荐机构核查认为,科华生物已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度,对募集资金的管理和使用符合《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司证券监管指引第13号——保荐业务)等法律法规的规定,不存在违法违规情形。

截至2021年12月31日,保荐机构对公司公开发行可转换公司债券项目的督导期限已满,但公司公开发行可转换公司债券项目募集资金尚未使用完毕,保荐机构将根据相关规定对募集资金使用继续履行持续督导义务。

九、中国证监会及交易所要求的其他保荐事项

无。

保荐代表人:

石波 洪立斌

中信证券股份有限公司
2022年5月10日

法定代表人: 张佑君

中信证券股份有限公司
2022年5月10日

股票代码:00552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2022-028

凯盛科技股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220760号)。中国证监会依法对公司提交的《凯盛科技股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股)上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就相关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在对相关问题逐项落实后,在规定的期限内披露反馈回复意见,并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2022年5月11日

股票代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2022-032

福建圣农发展股份有限公司 2022年4月份销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2022年4月份销售情况

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2022年4月实现销售收入12,782万元,较去年同期增长6.2%,较上月变动-1.12%,其中:家禽肉销售收入为9,946万元,较去年同期变动-4.40%,较上月变动-5.69%;深加工肉制品销售收入为2,836万元,较去年同期增长22.86%,较上月变动2.86%。

销售方面,4月份禽类屠宰加工板块销售收入为3,077万元,较去年同期增长1.12%,较上月变动-5.69%;深加工肉制品板块产品销售收入为2,027万元,较去年同期增长7.94%,较上月变动1.068%。

二、说明

进入2022年,公司产量逐步提升,并持续在享受2021年度理工研的基础上,进一步深耕管理提升,促进公司成本降低。此外,公司4月份进行了一定的结构性调整,高价值产品的战略性调整,有利于后期经营效益提升。

三、特别提示

1、禽类屠宰加工板块销售收入及销售收入数据为税前数据。

2、上述财务报表数据未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十一日

股票代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2022-32

潜江永安药业股份有限公司 关于取得欧洲专利证书的公告

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。

近日,潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到欧洲专利局颁发的一项专利证书,具体内容如下:专利名称:一种全间处理中碳醇母液的方法和系统

专利号:EP2874871A1
专利申请日:2020年12月20日
授权公告日:2022年3月30日
专利权所有人:潜江永安药业股份有限公司

中华人民共和国湖北省潜江市 433100
发明人:潘勇、刘明、李俊、刘博、潘小军、周能
专利有效期:从申请日起满 20 年

同本专利专利局向欧洲各相关国家完成登记。

取得该专利证书与2022年日本专利局颁发的专利证书(一种全间处理中碳醇母液的方法和系统)(《关于取得日本专利证书的公告》公告编号:2022-21)同为一种方法。

公司作为全球中碳醇母液生产企业,一直致力于中碳醇母液生产技术的研发,上述专利的取得有利于保护公司自主知识产权,提升公司核心竞争力,提高公司在中碳醇母液生产领域的核心竞争力,进一步提高公司在中碳醇母液生产领域的知名度。上述专利的取得将保持公司在生产经营和市场竞争中处于领先地位。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十日

股票代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2022-025

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十七次会议通知于2022年5月6日以电子邮件方式发出,会议于2022年5月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长王慧强主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和《章程》的有关规定。

与会董事经审议表决,形成如下决议:

一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈经理层任期制和契约化管理工作方案〉的议案》。

为进一步贯彻落实国企改革三年行动部署及国资监管有关要求,建立健全市场化经营机制,结合经营管理实际情况,公司对《经理层任期制和契约化管理工作方案》进行修订,进一步明确经理层成员的岗位责任和任职要求,提升管理效能,推动公司持续健康发展。

公司独立董事对本次会议发表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2022年5月10日

股票代码:603036 证券简称:ST凤城 公告编号:2022-034号

沈阳商业城股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于近日收到公司董事长陈快先生的书面辞职报告。陈快先生因个人原因,向公司董事会申请辞去公司董事长及董事等职务,辞任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,陈快先生未持有公司普通股股份。

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定,陈快先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求。《公司章程》规定,公司董事长为公司法定代表人,鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相关法定程序,陈快先生在内向公司董事会提交辞职报告后,将依据《公司法》继续履行公司董事长及法定代表人职责,至公司新任董事长选举产生之日止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,尽快完成非独立董事的补选工作。

陈快先生在公司任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的稳步成长和稳健发展倾注了精力和心血。公司董事会对陈快先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会
2022年5月11日

股票代码:002446 证券简称:天德精工 公告编号:2022-033

青海互助天佑德青稞股份有限公司 关于举行2021年年度报告网上说明会的通知

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。

根据深圳证券交易所上市公司信息披露规则,青海互助天佑德青稞股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日披露了《2021年年度报告及摘要》,为便于广大投资者更好地了解公司情况,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引1号》的要求,公司将于2022年4月18日上午10:00-17:00通过全景网网络直播系统进行网上说明会。具体安排如下:

一、说明会时间:2022年5月10日下午15:00-17:00

二、召开方式:本次说明会采用网络直播的方式进行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(<http://rui.fu/pw.net/>)参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长李银会先生、董事、总经理魏永龙先生、副总经理、营销中心总经理段文先生、财务总监李国栋先生、副总经理、财务总监高伟先生、董事、董事会秘书赵启女士、保荐代表人总经办主任王生、独立董事李国栋先生、副总经理、财务总监高伟先生、董事、董事会秘书赵启女士、保荐代表人总经办主任王生。

三、征集问题事项

为充分尊重投资者,提升沟通交流效率,现就公司2021年年度报告说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者请于2022年5月10日17:00前将问题发送至(<http://rui.fu/pw.net/>)或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将将在2022年度第一季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行详细回复。

欢迎广大投资者积极参与。

青海互助天佑德青稞股份有限公司董事会
2022年5月10日

股票代码:002831 证券简称:裕同科技 公告编号:2022-031

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于举办公司2021年度暨2022年第一季度 业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所上市公司信息披露规则,深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日披露了《2021年年度报告及摘要》,为便于广大投资者更好地了解公司情况,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引1号》的要求,公司将于2022年5月10日下午15:00-17:00通过全景网网络直播系统进行网上说明会。具体安排如下:

一、说明会时间:2022年5月10日下午15:00-17:00

二、召开方式:本次说明会采用网络直播的方式进行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(<http://rui.fu/pw.net/>)参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长李银会先生、董事、总经理魏永龙先生、副总经理、营销中心总经理段文先生、财务总监李国栋先生、副总经理、财务总监高伟先生、董事、董事会秘书赵启女士、保荐代表人总经办主任王生、独立董事李国栋先生、副总经理、财务总监高伟先生、董事、董事会秘书赵启女士、保荐代表人总经办主任王生。

三、征集问题事项

为充分尊重投资者,提升沟通交流效率,现就公司2021年年度报告说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者请于2022年5月10日17:00前将问题发送至(<http://rui.fu/pw.net/>)或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将将在2022年度第一季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行详细回复。

欢迎广大投资者积极参与。

深圳市裕同包装科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十一日

股票代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2022-018

振德医疗用品股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220768号)。

中国证监会依法对公司提交的《振德医疗用品股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股)上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就相关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时将反馈意见的回复材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2022-038

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2022年5月9日以通讯表决方式召开,会议通知已于2022年5月8日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由董事长王慧强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议,监事会认为:

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、行政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条件;本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、行政法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》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,符合公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(更正后)《管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及其摘要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。

2、公司确定的本次激励计划首次授予日符合《管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及其摘要中关于授予日的有关规定。

因此,监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2022年5月9日,并同意以28.30元/股的授予价格向172名激励对象首次授予169.00万股限制性股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容包括:公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn/)的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
2022年5月11日

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公

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:

●限制性股票首次授予日:2022年5月9日

●限制性股票首次授予数量:169.00万股,约占目前公司股本总额10,000.00万股的1.69%

●股权激励方式:第二类限制性股票

《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)规定的公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的首次授予条件已经成就,根据株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会的授权,公司于2022年5月9日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定公司本次激励计划的首次授予日为2022年5月9日,以28.30元/股的授予价格向172名符合授予条件的激励对象首次授予169.00万股限制性股票。现将有关事项通知如下:

一、限制性股票首次授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行决策程序和信息披露情况