股票代码:600900　股票简称:长江电力　公告编号:2022-042

中国长江电力股份有限公司 2022年第二季度发电量完成情况公告

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法律责任。

根据公司初步统计,截至2022年6月30日,长江上游溪洛渡水库来水总量约509.70亿立方米,较上年同期偏丰74.43%,三峡水库来水总量约1772.79亿立方米,较上年同期偏丰27.47%。

由于来水同比偏丰,经优化联合调度运行后,公司2022年第二季度总发电量约610.70亿千瓦时,较上年同期增加53.46%。其中,三峡电站完成发电量297.17亿千瓦时,较上年同期增加33.32%;葛洲坝电站完成发电量56.84亿千瓦时,较上年同期增加12.02%;溪洛渡电站完成发电量167.41亿千瓦时,较上年同期增加123.24%;向家坝电站完成发电量89.27亿千瓦时,较上年同期增加81.04%。

2022年第二季度公司境内所属四座梯级电站发电量分别为:

电站名称	总发电量(亿千瓦时)
三峡电站	297.17
葛洲坝电站	56.84
溪洛渡电站	167.41
向家坝电站	89.27
合 计	610.70

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
2022年7月8日

证券代码:603122　证券简称:合富中国　公告编号:临2022-041

合富(中国)医疗科技股份有限公司 2022年1-6月累计营业收入简报

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。

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东合富医疗控股股份有限公司(以下简称"合富控股")为台湾地区证券柜台买卖中心上柜公司,合富控股需按照台湾证券交易所相关规定,每月披露营业收入数据。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露本公司营业收入。本简报为初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅,最终数据以公司定期报告为准,敬请投资者注意投资风险。

公司2022年1-6月合并营业收入为人民币62,435.25万元,较去年同期合并营业收入增长4.20%。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司
董事会
2022年7月9日

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2022-031

山东圣阳电源股份有限公司 2022年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日—2022年6月30日

2、预计的业绩:□亏损 □ 扭亏为盈 √同向上升 □ 同向下降

项目	2022年1月1日-2022年6月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:4,500万元 - 5,500万元	盈利:2,091.17万元
	比上年同期增长:115.19 % - 163.01%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:4,000万元 - 5,000万元	盈利:575.17万元
	比上年同期增长:595.45% - 769.31 %	
基本每股收益	盈利:0.10元/股 - 0.12元/股	盈利:0.05元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经审计机构审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司持续优化调整市场和产品结构,提高部分产品售价,营业收入稳步增长,同时公司加强精细管理,严控成本和费用,提升了整体的盈利水平。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2022年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司董事会
2022年7月9日

证券代码:002988　证券简称:豪美新材　公告编号:2022-048

广东豪美新材股份有限公司 关于子公司广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司上半年订单情况的自愿性信息披露公告

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。

近日,广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")在与投资者进行交流过程中,部分投资者对子公司广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司系统门窗业务订单情况较为关注。为保证信息披露的公平性,现就相关情况公告如下:

一、系统门窗业务订单情况

2022年上半年系统门窗业务工程中标量44.86万平方米,同比增长86.77%,其中一季度中标5.21万平方米,同比下降39.12%;二季度中标39.65万平方米,同比增长156.47%。

二、相关说明及风险提示

以上数据源自公司内部统计,未经审计,仅供投资者了解公司日常经营概况。系统门窗业务从中标至合同签订、发货并形成收入等尚有不确定性,上述数据不能直接推算相关业务板块的营业收入、净利润等经营指标。具体财务指标及经营数据以公司披露的定期报告为准。

广东豪美新材股份有限公司董事会
2022年7月9日

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2022-025

二六三网络通信股份有限公司 关于公司参与竞拍资产的进展公告

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、交易概述

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月30日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司拟参与竞拍资产的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金参与中海阳能源集团股份有限公司(以下简称"中海阳")管理人在司法拍卖平台公开拍卖的中海阳大厦(含土地使用权、建筑物所有权、构筑物及其他辅助设施所有权)以及大厦中的办公家具、电子设备等资产(以下简称"中海阳大厦项目")。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司拟参与竞拍资产的公告》(公告编号:2022-021)。

二、进展情况

2022年7月7日,公司参与了中海阳大厦项目的竞拍。由于竞拍价格超出公司对其认可的价值,公司未能成为该竞拍项目的最终受让方,该事项不会对公司的正常经营和后续发展产生影响。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司
董事会
2022年7月9日

证券代码:688148　证券简称:芳源股份　公告编号:2022-058

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所科创板上市委审议通过的公告

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。

上海证券交易所科创板上市委员会于2022年7月8日召开了2022年第57次上市委员会审议会议,对广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需经中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司
董事会
2022年7月9日

证券代码:600648,900912　证券简称:外高桥、外高B股　编号:临2022-021
债券代码:163441,188410,185579
债券简称:20外高01,21外高01,22外高01

上海外高桥集团股份有限公司 关于董事长退休辞职的公告

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。

近日,上海外高桥集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事长刘宏先生的书面辞呈,刘宏先生因已届法定退休年龄,申请辞去公司董事、董事长、第十届董事会战略与发展委员会主任委员、第十届董事会审计委员会委员等职务,辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,刘宏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

刘宏先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责,不断推进公司规范治理、深化改革、转型发展,为公司做出了重大和杰出的贡献,切实维护了全体股东的利益。董事会对刘宏先生任职期间卓有成效的工作予以充分的肯定,并表示衷心的感谢。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司
2022年7月 9 日

证券代码:603603　证券简称:*ST博天　公告编号:临2022-072
债券代码:150049　债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司 关于申请股票交易停牌核查的公告

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。

博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")股票价格近期累计涨幅较大,期间多次触及股票交易异常波动。公司股票自2022年6月20日起至2022年7月8日收盘,累计偏离值达到26.11%,其中8个交易日涨停。鉴于公司股价近期波动较大,为维护投资者利益,公司将就股票交易波动情况进行核查。

经公司申请,公司股票(证券简称:*ST博天;证券代码:603603)自2022年7月11日开市起停牌,披露核查公告后复牌。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2022年7月8日

证券代码:600745　证券简称:闻泰科技　公告编号:临2022-047
转债代码:110081　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第五次会议于2022年7月8日以通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事5人。

(三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)的相关规定,鉴于公司部分激励对象因个人原因离职以及员工离美灵女士因担任公司监事不再符合激励对象条件,公司拟根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定,注销192名首次授予激励对象(含周美灵女士)持有的已获授但尚未行权的股票期权合计1,058,948份,并回购注销18名首次授予激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计130,814股;注销46名预留授予激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计22,843股,其中首次授予的限制性股票的回购价格为55.705元/股,预留授予的限制性股票的回购价格为61.165元/股。

具体内容详见公司同日披露的《2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2022-049)。

公司独立董事就此已发表同意的独立意见,监事会对此发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)分项审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件、预留授予股票期权第一个行权期行权条件、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《激励计划》及《闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称《考核管理办法》)的相关规定,公司董事会认为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划设定的首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件、预留授予股票期权第一个行权期行权条件、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件均已成就,同意为满足条件的激励对象办理股票期权行权和限制性股票解除限售所需的相关事宜。

本次符合行权条件的首次授予股票期权行权人数为1,036人,行权数量共2,085,993份,本次符合行权条件的预留授予股票期权行权人数为208人,行权数量共304,824份。本次符合限制性股票解除限售条件的首次授予的人数为101人,解除限售数量共1,692,932股,本次符合限制性股票解除限售条件的预留授予的人数为48人,解除限售数量共38,901股。本次行权及本次解除限售满足《激励计划》及《考核管理办法》中规定的行权和解除限售条件。

具体内容详见公司同日披露的《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件、预留授予股票期权第一个行权期行权条件、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:临2022-050)。

公司独立董事就此已发表同意的独立意见。监事会对此发表了核查意见。

分项审议的具体情况如下:

1、审议激励对象张秋红、张丹琳首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张学政,张秋红回避表决。

2、审议激励对象高岩首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事高岩回避表决。

3、审议除张秋红、张丹琳、高岩以外的其他激励对象首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议预留授予股票期权第一个行权期行权条件、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年7月25日召开2022年第二次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-051)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年七月九日

证券代码:600745　证券简称:闻泰科技　公告编号:临2022-050
转债代码:110081　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件、预留授予股票期权第一个行权期行权条件、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次符合行权条件的首次授予股票期权行权人数为1,036人,行权数量共2,085,993份,符合行权条件的预留授予股票期权行权人数为208人,行权数量共304,824份。●

●本次符合限制性股票解除限售条件的首次授予的人数为101人,解除限售数量共1,692,932股,符合限制性股票解除限售条件的预留授予的人数为48人,解除限售数量共38,901股。●

●期权行权股票来源为闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")向激励对象定向发行公司A股普通股。本次股票期权行权与限制性股票解除限售尚需公司向有关机构申请办理相关手续。

根据《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)及《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称《考核管理办法》)的相关规定,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"股权激励计划")首次授予及预留授予激励对象行权条件、解除限售条件均已成就。

2022年7月8日,公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》和《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件、预留授予股票期权第一个行权期行权条件、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本次符合行权条件的首次授予股票期权行权人数为1,036人,行权数量共2,085,993份,符合行权条件的预留授予股票期权行权人数为208人,行权数量共304,824份;本次符合限制性股票解除限售条件的首次授予的人数为101人,解除限售数量共1,692,932股,符合限制性股票解除限售条件的预留授予的人数为48人,解除限售数量共38,901股。现将有关事项公告如下:

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)股权激励计划主要内容

2020年5月6日,公司第十届董事会第二十次会议以及第十届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于〈闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,对公司部分董事、高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干授予股票期权以及限制性股票。拟授予权益包括1,569.16万份股票期权(首次授予1,255.33万份,预留授予313.83万份)以及993.76万股限制性股票(首次授予795.01万股,预留授予198.75万股)。

2020年5月22日,公司召开2020年第三次临时股东大会,以特别决议审议通过了《激励计划》及《考核管理办法》,并授权董事会处理本次激励计划的有关事宜。

2020年7月7日,公司召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的议案》,同意本次激励计划股票期权数量调整为1,536.30万份,行权价格调整为111.89元/份;限制性股票数量调整为992.71万股,授予价格调整为55.87元/股。此外,董事会、监事会审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,同意以2020年7月7日为首次授予日,向符合条件的1,523名首次授予激励对象授予股票期权1,229.04万份,向符合条件的131名首次授予激励对象授予限制性股票794.17万股。

2020年7月16日,公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作。首次授予股票期权数量为1,229.04万份,行权价格为111.89元/份,首次授予限制性股票数量为794.17万股,授予价格为55.87元/股。

2021年1月18日,公司第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》,对公司中层管理人员、核心技术(业务)骨干授予股票期权以及限制性股票。

2021年2月8日,公司第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第二十三次会议,分别审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划授予部分预留股权益激励对象名单及授予数量的议案》,对激励计划股票期权预留授予对象人数、授予数量进行调整。

2021年3月5日,公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益授予登记工作。预留授予股票期权数量为115.45万份,行权价格为122.66元/份,预留授予限制性股票数量为14.13万股,授予价格为61.33元/股。

截至2021年5月26日,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留的191.81万份股票期权和184.41万股限制性股票自激励计划经2020年第三次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象,预留权益失效。

2021年7月7日,公司召开了第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司部分激励对象因个人原因离职等情况,公司注销股票期权1,240,622份,并回购注销限制性股票49,389股。

2021年7月7日,公司召开了第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。符合行权条件的股票期权行权人数为1,228人,行权数量共3,888,893份;符合限制性股票解除限售条件的人数为119人,解除限售数量共2,763,724股。

2021年7月16日召开第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格以及股票期权行权价格的议案》。调整完成后,2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格为55.705元/股,预留部分限制性股票的回购价格为61.165元/股;首次授予的股票期权的行权价格为111.725元/份,预留部分股票期权的行权价格为122.495元/份。

2021年8月25日,公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期开始行权的提示性公告》(公告编号:临2021-112),首次授予股票期权的第一个行权期行权起止日期为2021年8月30日至2022年7月6日(行权窗口期除外),行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。

(二)股权激励计划授予、历次行权/解锁情况

1、股票期权

	首次授予	预留部分权益授予
授予日期	2020年7月7日	2021年1月18日
授予价格	111.89元/份	122.66元/份
授予数量	1,229.04万份	115.45万份
授予激励对象人数	1,523人	275人
第一个行权期	符合行权条件的股票期权行权人数为1,228人,可行权股票期权数量为3,888,893份,起止日期为2021年8月30日至2022年7月6日。	-

注:因实施2020年度权益分派,首次授予的股票期权的行权价格由111.89元/份调整为111.725元/份,预留部分股票期权的行权价格由122.66元/份调整为122.495元/份。

2、限制性股票

	首次授予	预留部分权益授予
授予日期	2020年7月7日	2021年1月18日
授予价格	55.87元/股	61.33元/股
授予数量	794.17万股	14.13万股
授予激励对象人数	131人	65人
第一期解锁	符合限制性股票解除限售条件的人数为119人,解除限售数量为2,763,724股,于2021年7月16日上市流通。	-

注:因实施2020年度权益分派,首次授予的限制性股票的回购价格由55.87元/股调整为55.705元/股,预留部分限制性股票的回购价格由61.33元/股调整为61.165元/股。

二、股权激励计划激励对象行权及限售解除条件说明

(一)股票期权的行权条件说明

序号	股票期权行权满足的条件	符合行权条件的情况说明
1	公司未发生以下任一情形: 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; ⑤中国证监会认定的其他情形。	公司未发生此情形,满足该行权条件。
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《中华人民共和国公司法》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。	部分激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件。 上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权将由公司注销。
3	首次授予的股票期权第二个行权期,公司需满足下列两个条件之一: 以2019年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于70%; 以2019年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于100%。	公司2021年净利润约26.12亿元,较2019年增长108.33%,满足该行权条件。
4	预留授予的股票期权第一个行权期,公司需满足下列两个条件之一: 以2019年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于70%; 以2019年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于100%。	公司2021年净利润约26.12亿元,较2019年增长108.33%,满足该行权条件。
5	激励对象个人层面绩效考核要求 个人层面上一年度考核结果 / 个人层面系数 A / 100% B / 80% C / 50% D / 0% 若激励对象连续两年个人层面考核结果为等级D,则其所有已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。 若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际行权额度=个人层面系数×个人当年计划行权额度。	公司按照激励对象个人层面绩效确定其实际行权的额度。

三、本次行权及限售解除的具体情况

(一)首次授予股票期权行权的具体情况

1、授予日:2020年7月7日

2、行权数量:本次达到行权条件的股票期权数量约为208.60万份。

3、行权人数:本次股票期权符合条件的行权人数为1,036人。

4、行权价格:111.725元/份。公司将在2021年年度权益分派实施完毕后,根据相关规定对行权价格进行相应的调整。

5、行权方式:自主行权

6、股票来源:本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

7、行权安排:首次授予的股票期权第二个行权期为自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,本次股票期权行权尚需公司向有关机构申请办理相应手续。行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

8、激励对象名单及行权情况:

人员	可行权数量(万份)	占首次授予期权总数的比例	占总股本的比例
高岩(董事)	6.09	0.50%	0.005%
张秋红(董事)	6.09	0.50%	0.005%
曾海成(财务总监)	2.81	0.23%	0.002%
小计	14.99	1.22%	0.012%
其他激励对象(1,033人)	193.61	15.75%	0.155%
合计(1,036人)	208.60	16.97%	0.167%

注:1)表中合计总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

2)占总股本比例按照2022年7月7日的股本总数1,246,341,908股计算。

9、关于本次股票期权行权价格说明

根据《激励计划》的规定,若激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。

公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议以及公司2021年年度股东大会分别审议通过了《2021年年度利润分配方案》,向全体股东每10股派发现金红利2.0382元(含税)。截至本公告日,2021年年度权益分派尚未完成实施,公司将在权益分派实施完毕后,根据相关规定对行权价格进行相应的调整。

(二)预留授予股票期权行权的具体情况

1、授予日:2021年1月18日

2、行权数量:本次达到行权条件的股票期权数量约为30.48万份。

3、行权人数:本次股票期权符合条件的行权人数为208人。

4、行权价格:122.495元/份。公司将在2021年年度权益分派实施完毕后,根据相关规定对行权价格进行相应的调整。

5、行权方式:自主行权

6、股票来源:本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

7、行权安排:预留授予的股票期权第一个行权期为自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,本次股票期权行权尚需公司向有关机构申请办理相应手续。行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

8、关于本次股票期权行权价格说明

根据《激励计划》的规定,若激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。

公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议以及公司2021年年度股东大会分别审议通过了《2021年年度利润分配方案》,向全体股东每10股派发现金红利2.0382元(含税)。截至本公告日,2021年年度权益分派尚未完成实施,公司将在权益分派实施完毕后,根据相关规定对行权价格进行相应的调整。

(三)首次授予限制性股票解除限售条件情况说明和具体安排

1、授予日:2020年7月7日

2、解除限售数量:本次实际解除限售数量约为169.29万股。

3、解除限售人数:本次符合解除限售条件的人数为101人。

4、激励对象名单及解除限售情况:

人员	本次可解除限售限制性股票数量(万股)	占首次授予限制性股票总数的比例	占本公告日总股本的比例
高岩(董事)	19.19	2.42%	0.02%
张秋红(董事)	19.19	2.42%	0.02%
曾海成(财务总监)	12.48	1.57%	0.01%
小计	50.87	6.41%	0.04%
其他激励对象(98人)	118.42	14.91%	0.10%
合计(101人)	169.29	21.32%	0.14%

注:1)表中合计总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

2)占总股本比例按照2022年7月7日的股本总数1,245,152,146股计算。

(四)预留授予限制性股票解除限售条件情况说明和具体安排

1、授予日:2021年1月18日

2、解除限售数量:本次实际解除限售数量约为3.89万股。

3、解除限售人数:本次符合解除限售条件的人数为48人。

四、公司独立董事发表的独立意见

《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件、预留授予股票期权第一个行权期行权条件、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》已经公司第十一届董事会第五次会议分项审议通过,关联董事已回避表决,会议审议及表决程序符合有关规定。

公司2020年股票期权与限制性股票激励计划设定的首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件、预留授予股票期权第一个行权期行权条件、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件均已成就。本次行权及解除限售符合《激励计划》以及《考核管理办法》中规定的行权或解除限售相关条件。公司独立董事一致同意本次公司股票期权的行权和限制性股票的解除限售安排。

五、监事会的核查意见

经核查,监事会认为:公司2020年股票期权与限制性股票激励计划设定的首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件、预留授予股票期权第一个行权期行权条件、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件均已成就。

本次行权及解除限售符合《激励计划》以及《考核管理办法》中规定的行权或解除限售的相关条件。监事会同意本次公司股票期权的行权和限制性股票的解除限售安排。

六、股权激励股票期权费用的核算及说明

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》,在授予日,公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值;授予日后,公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,计入相关成本或费用及资本公积;在行权日,公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,具体数额以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书结论意见

北京市君合律师事务所认为,公司就本次行权及解除限售已取得现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;本次行权及解除限售满足《激励计划》及《考核管理办法》中规定的行权和解除限售条件;公司尚就本次行权及解除限售依法履行信息披露义务及向上海证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关股份登记、解除限售手续。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年七月九日

证券代码:600745　证券简称:闻泰科技　公告编号:临2022-049
转债代码:110081　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会、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法律责任。

重要内容提示:

●本次限制性股票回购注销数量及价格:首次授予限制性股票130,814股,回购价格为55.705元/股;预留授予限制性股票22,843股,回购价格为61.165元/股。

●本次期权注销数量:首次授予股票期权1,058,948份,预留授予股票期权196,610份。

闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月8日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意注销192名首次授予激励对象(含周美灵女士)持有的已获授但尚未行权的股票期权合计1,058,948份,并回购注销18名首次授予激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计130,814股;注销46名预留授予激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计196,610份,并回购注销14名预留授予激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计22,843股,其中首次授予的限制性股票的回购价格为55.705元/股,预留授予的限制性股票的回购价格为61.165元/股。本次注销及回购注销尚需提交公司股东大会审议批准。

一、2020年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况

2020年5月6日,公司第十届董事会第二十次会议以及第十届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于〈闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,对公司部分董事、高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干授予股票期权以及限制性股票。拟授予权益包括1,569.16万份股票期权(首次授予1,255.33万份,预留授予313.83万份)以及993.76万股限制性股票(首次授予795.01万股,预留授予198.75万股)。

2020年5月22日,公司召开2020年第三次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于〈闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》和《关于〈闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称《考核管理办法》)的议案》,并授权董事会处理本次激励计划的有关事宜。

2020年7月7日,公司召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的议案》,同意本次激励计划股票期权数量调整为1,536.30万份,行权价格调整为111.89元/份;限制性股票数量调整为992.71万股,授予价格调整为55.87元/股。此外,董事会、监事会审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,同意以2020年7月7日为首次授予日,向符合条件的1,523名首次授予激励对象授予股票期权1,229.04万份,向符合条件的131名首次授予激励对象授予限制性股票794.17万股。

2020年7月16日,公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作。首次授予股票期权数量为1,229.04万份,行权价格为111.89元/份,首次授予限制性股票数量为794.17万股,授予价格为55.87元/股。

2020年5月22日,公司召开2020年第三次临时股东大会,以特别决议审议通过了《激励计划》及《考核管理办法》,并授权董事会处理本次激励计划的有关事宜。

鉴于部分激励对象因个人原因离职,已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定,公司决定取消上述激励对象资格,对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销,并对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、因激励对象担任监事而注销股票期权

公司2022年第一次临时股东大会选举周美灵女士为公司第十一届监事会监事,根据《上市公司股权激励管理办法》,激励对象不应当包括独立董事和监事。周美灵女士因担任公司监事而不具备激励对象的资格,公司对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

(二)注销股票期权的情况

公司拟注销192名首次授予激励对象(含周美灵女士)持有的已获授但尚未行权的股票期权合计1,058,948份,注销46名预留授予激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计196,610份。

(三)回购注销限制性股票的情况

公司拟回购注销18名首次授予激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计130,814股,回购价格为55.705元/股;回购注销14名预留授予激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计22,843股,回购价格为61.165元/股。

(四)回购注销资金

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用账户(B884318763),公司后续将依法办理回购注销手续,本次限制性股票回购所需资金均来源