

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2022-035

## 快克智能装备股份有限公司

### 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留授予结果公告

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。

重要内容提示：

●限制性股票预留授予登记日：2022年9月19日

●限制性股票预留授予登记数量：33.56万股

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“快克股份”）于2021年9月22日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》。根据《快克智能装备股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）的规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会已完成限制性股票的预留授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票的预留授予情况

1. 授予日：2022年8月30日。

2. 授予数量：限制性股票的预留授予数量为34,037.5万股，剩余预留权益未来将不再授予，尚未授予的所有权益失效。

3. 授予人数：23人。

4. 授予价格：10.82元/股。

5. 股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

6. 拟授予数量和实际授予数量的差异说明：

鉴于公司召开董事会授予权益之后至登记期间，公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予激励对象名单（授予日）》中确定的23名激励对象中因个人原因自愿全部放弃认购公司拟向其授予权益合计0.4875万股。因此，本次公司登记的激励对象人数由23人变更为22人。本公司实际登记的限制性股票数量由34,037.5万股变更为33.56万股。

7. 实际授予登记情况（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）：

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占授予总量的比例(%)	对应的公司股票期权数量(万股)	占总期权数的比例(%)
核心技术（含管理）人员(23人)	33.56	4.44%	—	0.14%	—	—
合计(22人)	33.56	4.44%	—	0.14%	—	—

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的本公司股票累计不超过公司股本的1.00%。本公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本总额的10.00%。

2、上表中数据存在现数及各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、激励计划有效期、限售期和解除限售安排情况：

1. 预留授予限制性股票激励计划的有效期自预留授予登记完成之日起至激励对象预留授予的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

2. 预留授予各批次限制性股票的限售期分别为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月。

3. 解除限售安排

预留授予限制性股票的解除限售日期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留授予 第一个解除限售期	自预留授予登记完成之日起24个月内最后一个交易日止	50%
预留授予 第二个解除限售期	自预留授予登记完成之日起36个月内最后一个交易日止	50%

快克智能装备股份有限公司董事会

2022年9月21日

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2022-037

## 杭州禾迈电力电子股份有限公司

### 第一届监事会第十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2022年9月19日上午8时，在公司四楼会议室召开，会议通知于2022年9月13日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州禾迈电力电子有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会议事审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的议案》

公司本次拟使用不超过46,000万元（其中超募资金不超过38,400万元，自有资金不超过7,600万元）竞拍在建工业厂房符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，是为了满足公司战略规划及产能拓展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。监事会同意公司使用不超过46,000万元（其中超募资金不超过38,400万元，自有资金不超过7,600万元）竞拍在建工业厂房的事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会

2022年9月21日

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2022-038

## 杭州禾迈电力电子股份有限公司

### 关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的公告

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。

重要内容提示：

●杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江恒明电子有限公司（以下简称“恒明电子”）拟使用不超过46,000万元（其中超募资金不超过38,400万元，自有资金不超过7,600万元）竞拍在建工业厂房，用于扩大逆变器、监控设备、关断器件等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。

●本次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易、不存在重大法律障碍。

●事项已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过。

●募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3569号），公司获准向社会公众公开发行股票1,000,000股，每股发行价为人民币56.79元，共计募集资金567,900.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为540,638.39万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（天健验[2021]4742号）。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	拟使用募集资金金额
1	禾迈智能制造基地建设项目	25,764.22	25,764.22
2	能效逆变产品产业化项目	8,877.10	8,877.10
3	储能智能电气设备及逆变项目	7,169.07	7,169.07
4	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合计		66,792.39	66,792.39

二、募集资金使用情况

公司于2021年12月20日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金置换现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响置换募集资金投资项目资金的前提下，使用最高不超过人民币45亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2021年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分募集资金置换闲置资金的公告》（公告编号：2021-002）。

公司于2022年1月24日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施“禾迈智能制造基地建设投资项目”。具体内容详见公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-002）。

公司于2022年2月14日与全资子公司恒明电子、中国农业银行股份有限公司杭州半山支行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管。具体内容详见公司于2022年2月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2022-006）。

公司于2022年4月19日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,936.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。

公司于2022年4月15日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金40,000万元用于永久补充流动资金，本次拟用以永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的8.25%。具体内容详见公司于2022年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-031）。

公司于2022年8月29日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司安徽杭开电气科技有限公司（以下简称“杭开科技”）实缴出资，以实施“智能成套电气设备升级建设项目”。本次实缴出资完成后，杭开科技注册资本仍为人民币20,000万元，实收资本将由人民币4,230.62万元

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2022-035

## 快克智能装备股份有限公司

### 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留授予结果公告

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责任。

重要内容提示：

●限制性股票预留授予登记日：2022年9月19日

●限制性股票预留授予登记数量：33.56万股

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“快克股份”）于2021年9月22日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》。根据《快克智能装备股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）的规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会已完成限制性股票的预留授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票的预留授予情况

1. 授予日：2022年8月30日。

2. 授予数量：限制性股票的预留授予数量为34,037.5万股，剩余预留权益未来将不再授予，尚未授予的所有权益失效。

3. 授予人数：23人。

4. 授予价格：10.82元/股。

5. 股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

6. 拟授予数量和实际授予数量的差异说明：

鉴于公司召开董事会授予权益之后至登记期间，公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予激励对象名单（授予日）》中确定的23名激励对象中因个人原因自愿全部放弃认购公司拟向其授予权益合计0.4875万股。因此，本次公司登记的激励对象人数由23人变更为22人。本公司实际登记的限制性股票的数量由34,037.5万股变更为33.56万股。

7. 实际授予登记情况（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）：

类别	变动前	本次变动	本次变动后
有限制售出股份	3,956,250	339,500.00	4,290,750
无限售售出股份	244,192,707	—	244,192,707
总计	248,147,957	339,500.00	248,487,457

（单位：股）

七、募集资金使用计划

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

三、预留授予限制性股票认购资金的验资情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月9日出具了《验资报告》（报告文号：XYZH/2022SSHA2013）：

经审验，截至2022年9月9日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资合计人民币3,630,110.00元，其中新增股本人民币335,500.00元，余额合计人民币3,294,610.00元人民币大写金额为叁拾肆万零伍仟壹佰零伍元整。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“快克股份”）于2021年9月22日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》。根据《快克智能装备股份有限公司2021年