证券简称:英威騰

公告编号·2022-057

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议通知及会议资 料已于2022年9月22日向全体董事发出。会议于2022年9月26日(星期一)上午10:00在广东省深圳市 光明区马田街道松白路草威腾光明科技大厦A座8楼会议室以通讯方式召开,由董事长苗由力先生召 集并主持。本次会议应出席董事9人,亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人。会议 的召集、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。 全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

─ 以9票同音 0票反対 0票套权的表决结里审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司《2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")以及2021 年第四次临时股东大会的授权。同音公司对已离职人员已获授但尚未行权的股票期权会计263万份进

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninf com.cn)。《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二.以9票同意.0票反对.0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年研发骨干股票期权激励计 划第一个行权期行权条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定,以及公司2021年第四次临时股东

大会对董事会的授权,公司董事会认为2021年研发骨干股票期权激励计划第一个行权期的行权条件 已经成就,同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。 公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo com.cn.)。《关于2021年研发骨干股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见公司指

定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 深圳市英威腾电气股份有限公司

2022年9月26日

董事会

证券简称,英威騰 公告编号 . 2022-058

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议通知及会议资料 已于2022年9月22日向全体监事发出。会议于2022年9月26日(星期一)上午11:00在广东省深圳市光 明区马用街道於白路草威腾光明科技大厦A座8楼会议室以涌讯方式召开,由监事会主席董瑞勇先生 召集并主持。本次会议应出席监事3人,亲自出席会议的监事3人,无缺席监事。会议的召集、召开符合 全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 经审核,监事会认为,公司董事会决定注销部分股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规、规范性文件及公司《2021年研发骨干股票期权激励计 划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,履行了必要的审议程序,同意公司对已离职人 员已获授但尚未行权的股票期权合计253万份进行注销。 《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及目

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年研发骨干股票期权激励计 划第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查,监事会认为:根据《管理办法》、《激励计划》的有关规定,以及公司2021年第四次临时股 东大会对董事会的授权,公司2021年研发骨干股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就。 因此,我们一致同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。

息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002334

公告编号:2022-059

2022年9月26日

深圳市英威腾电气股份有限公司

### 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司"或"英威腾")于2022年9月26日召开的第六

届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》, 现将相关情况内容公告如下:

一、2021年研发骨干股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年8月27日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股

份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(深圳市英威腾电 气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的iV家》公司独立董事对太次激

2、2021年8月27日,公司召开第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股 气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法) 的议案》、《关于核实深圳市 英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

内,公司监事会没有收到组织或个人对拟激励对象名单提出异议。2021年9月11日,公司披露了《监事 会关于2021年研发骨干股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于〈深圳市英威 腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事官的议案》。 5、2021年9月17日,公司披露了《关于2021年研发骨干股票期权激励计划内幕信息知情人及激励

6、2021年9月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过

《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次 授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

于注销部分股票期权的议案》及《关于2021年研发骨干股票期权激励计划第一个行权期行权条件成 就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。

二、本次股票期权注销的原因及数量

根据《2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")"第十三章 公 司/激励对象发生异动的处理"中相关规定:激励对象因辞职、公司裁员(除本章第二条第一点所列以 外的原因)而离职,在情况发生之日,董事会可以决定激励对象根据本激励计划已获准行权但尚未行 使的股票期权终止行权,未获准行权的股票期权不得行权,由公司注销。 鉴于2021年研发骨干股票期权激励计划授予的激励对象中有52人因个人原因离职,已不符合激

励条件。根据2021年第四次临时股东大会的授权,公司董事会决定对其所持已获授但尚未行权的253 万份股票期权讲行注销。

公司本次对2021年研发骨干股票期权激励计划部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经 营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职 责,尽力为股东创造价值。

四、监事会意见

经审核, 监事会认为; 公司董事会决定注销部分股票期权, 符合《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定、履行了必 要的审议程序,同意公司对已离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计253万份进行注销。

规范性文件及公司《激励计划》的相关规定,履行了必要的审议程序,且程序合法、有效,不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司对已离职人员已获授但尚未行权的 股票期权会计253万份进行注销。

必要的批准和授权:本次注销符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规 定;公司尚需就本次注销履行后续信息披露义务。

七,备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议;

2、第六届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见; 4、法律意见书。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司 2022年9月26日

公告编号:2022-060

深圳市英威腾电气股份有限公司 八、备查文件 关于2021年研发骨干股票期权激励计

3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4、法律意见书。

划》的相关规定;公司尚需就本次行权履行后续信息披露义务。

### 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚中债1-3年农发行债券 指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》(以下使用全称或其简称"《基金合同》"、基金 合同)的有关规定,现将中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(以下使用全称或其简称 17的7月次%处定,然而中间体域平顷11-03年状况17顷分指数址分15页基金、以下使用主机或共同标量金")基金份额持有人大会会议表决的决议及相关事项公告如下: 一、基金份额持有人大会表决情况 本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会。2022年9月27日,在本基金的基金托管人中信银

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会。2022年9月27日,在本基金的基金托管人中信银行股份有限公司授权代表的监督下,基金管理人对本次大会的表决情况进行了计算,上海市东方公证处公证员林奇、工作人员前博文对表决程序及结果进行了公证,上海源泰律师事务所对计课过程进行了见证。本次大会的社会登记日为2022年8月31日。本次大会的计黑结果如下;参加本次大会(通讯方式)的中信保城中债1-34年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人或其代理人所持有效基金份额共4、753,515.57份,占2022年8月31日权益登记日中信保城中债1-3年农发行债券指数证券投资基金总金额7.478,121.96份的63.57%。上述参加本次大会的基金分额持有人或其代理人所代表的本基金基金份额方、478,121.96份的63.57%。上述参加本次大会的基金公均持有人或其代理人所代表的本基金基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上,满足法定会议召开条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金金局的有关都写。

《基金合同》的有关规定。 本次会议审议了基金管理人于2022年8月27日在《中国证券报》、中信保诚基金管理有限公司网 発(Www.citteprufunds.comcn)及中間に陥分量を単一大数層的に作むたがになっていれるが、 対(www.citteprufunds.comcn)及中間に陥分量を重子技数層的に作れたができた。 刊登的《关于终止中信保域中債1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同有关事項的议案》(以 下简称"本次会议议案"),并由参加本次大会的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表 决,表决结果为:

8次后来70: 4,753,515.57份基金份额表示同意;0份基金份额表示反对;0份基金份额表示弃权,同意本次会 议议案的基金份额占参加本次大会的基金份额持有人或其代理人所持有效表决权的基金份额的 100%。同意本次会议议案的基金价额已达到参加大会的本基金基金份额持有人或其各自代理人所持 表决权的三分之二以上,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

本次基金份额持有人大会费用由基金管理人承担,费用如下表:

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通 过之日起生效。本次大会于2022年9月27日表决通过了《关于终止中信保诚中债1-3年农发行债券指 数证券投资基金基金合同有关事项的议案》,基金份额持有人大会的决议自该日起生效。基金管理人

三、基金份额持有人大会决议实施情况 -)基金财产清算

基金管理人依据本基金份额持有人大会决议授权办理本次终止中信保诚中债1-3年农发行债券 指数证券投资基金基金合同的有关具体事宜。 在本基金份额持有人大会决议生效后,基金份额持有人同意豁免本基金《基金合同》中约定的投

(二)赎回选择明安排 本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金安排5个工作日的赎回选择期,2022年9月28日至 2022年10月11日止为本基金的赎回选择期,该期间本基金份额持有人可以选择赎回(含转换转出,下 同)其持有的基金份额,但期间不办理投资者的申购(含定期定额投资)和转换转人。 1,赎回业务的办理即间 投资人可在赎回选择期期间办理基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所,深圳证券交易所的定常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规,中国证监会的要求或基金合同的规定分 各部停赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特 疾情况,基金管理人将视情况对前述开放口及开放时间进行相应的调整。但应在实施日前依照《公开 器编定条役等基金信息被数管阻力法》的有差地宣在指定城个上少先。 募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、赎回的原则 (1)"未知价"原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; (2)"份额赎回"原则,即赎回以份额申请; (3)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

(4)赎回遵循"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; (5)办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害 }到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实

(1) 赎回的由请方式 告机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出赎回的申请

(27%)20038/45文号 基金份额持有人递交赎回由请,赎回成立:基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效, 投资者赎回 步速立即晚行自入超文86。由中耳,然后成义;基立即被坚定处分9期次86年7,86日主众。汉安全86年 申请主效后,基金管理人将在FT+7日但估策区中内支付规则款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的 连他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券 交易所或交易市场数据传输起迟,通讯系统故僚。银行交换系统故障或址中非基金管理人及基金托管 人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延至该影响因素消除的下一个工作。

申请的受理并不代表申请一定生效,而仅代表销售机构确实接收到赎回申请。赎回申请的确认以登记 机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。在法律法规允许的范围内,经与基金 托管人协商,本基金登记机构可根据业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于开 始实施前按照有关规定予以公告。 4、映画的数额成的 (1)基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于1份;基金份额持有人赎回时或

赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1份的,需一并全部赎回。 (2)基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。基金份额持有人因赎回、转换等原因 导致其单个开放式基金账户内剩余的基金份额低于1份时,登记系统可对该剩余的基金份额自动进行 《3)基全管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必

(1) 木基金的基金份额持有人在赎回选择期内选择赎回( 念转换转出 ) 木基金基金份额的 对于

(1)本基金的基金份额持有人在赎回选择期内选择赎回(含转换转出)本基金基金份额的,对于持续持有期不少于7日的投资者不收取赎回费用,对于持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息按露管理办法》的有关规定在规定娱介上公告。
(4)当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

(1/目前がいっ 中信保滅基金管理有限公司直销柜台:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心

汇丰银行大楼9层。邮编200120.直销传真:021-50120895。客服热线:400-666-0066

(2)其他销售机构 本基金销售机构请详见基金管理人官网公示。 7、基金净值信息的披露安排 基金管理人将在赎回选择期首日披露赎回选择期开始前一个工作日的各类基金份额的基金份额

净值和基金份额累计净值。在本基金的赎回选择期开放赎回业务的基 净值用基金份额累计净值。在本基金的赎回选择朝开放赎回业务的期间,基金管理人将在不晚于每个 开放日的欢日通过规定网站,基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值,敬请投资人留意。 (三)本基金的运作终止日为2022年10月11日。自赎回选择期届满的下一个工作日間2022年10 月12日起,本基金即进入青笋程序,基金管理人不再接收投资人提出的申购,赎回、转换,定期定额投资,转托管等业务的申请。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费、C类基金份额的经验服务集团基金的选择完了销租用基

销售服务费和基金的指数许可使用费。 (四)基金管理人组织基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人基本形管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

(五)基金财产清算程序 1、《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

2、对基金财产和债权债务进行清理和确认;

3、对基金财产进行估值和变现; 4、制作清算报告:

4.时[[月] 14日; 5、聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 6. 将清算报告报中国证监会备案并公告; 7、对基金剩余财产进行分配

(六)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的

(七)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金 财产清算小组优先从基金财产中支付。 考虑到本基金的实际情况,届时基金管理人将根据基金清算的具体情况决定是否代为支付全部 或者部分清算费用。但在全部基金份额均被赎回的情形下,所有清算费用将由基金管理人代为支付。 (八)基金财产清算的分配万案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 所欠税款并清偿基金债务后,按基金财产满算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 所欠税款并清偿基金债务后,按基金财产满算后的全部剩余资产和除基金财产清算费用、交纳 (九)基金财产清算的公告 (九)基金财产清算的公告 (九)基金财产清算的公告 (五)基金财产清算的公告。基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规 定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组业将有资报告登载在规定网站上,并将清理各生经告数在规定则

清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 清算结果报中国证监会备案并予以公告后,《基金合同》终止。 四、备查文件 

投资基金基金份额持有人大会的公告》(附件一、《关于终止中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券 投资基金基金合同有关事项的公务),附件二、《投权委托书》(群本),附件三、《中信保诚中债1-3 年农发行债券捐数证券投资基金基金份额持有人大会表决票),附件四、《关于终止中信保诚中债1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》)

2、《中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券 投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》 京保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚中债1–3年农发行债券指数证券 投资基金基金份额持有人大会的第二次提

上海市东方公证处关于中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大 5、上海源泰律师事务所关于中信保诚中债1~3年农发行债券指数证券投资基金召开基金份额持有人大会的法律意见

ìŒ 公 申请人:中信保诚基金管理有限公司,住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金

中心汇丰银行大楼9层。 法定代表人:涂一锴。 委托代理人:姚燚,女,1993年4月12日出生

公证事项:现场监督(基金份额持有人大会计票) 中信保诚基金管理有限公司作为中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金管理 人于2022年9月6日向本处提出申请,对该公司以通讯方式召开的中信保诚中债1-3年农发行债券指

数证券投资基金基金份额持有人大会会议的计票过程进行现场监督公证。 经查,申请人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 经查、申请人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人依法于2022年8月27日在有关报刊原体上发布了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公告;于2022年8月27日。8月30日分别发布了召开本次基金份额持有人大会的第一次振示性公告,大会申议的事项为"《关于参生中信保诚中信—1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》。申请人向本处想交了该公司营业执照、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》。申请人向本处想交了该公司营业执照、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人名册等文件、申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。根据《中华人民共和国公证法》《公证居序规则》的规定、本处公证员林奇和工作人员命博文于2022年9月27日上午9时30分在中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼10层申请人的办公场所对中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方定)的计算公租建行现场监督发证。

10展中南人的办公物所对中目连联中倾1-3年农友行顷参看数址券投资基金基金的额持有人大会 通讯方式,的计算过程进行现场监督公证。 基金的额持有人大会对议案以通讯方式进行的表决。在该基金托管人中信银行股份有限公司委 统的授权代表吴迪的监督下,由中信保城基金管理有限公司委派的代表姚棻、杜渡进行计票。截至 2022年9月26日17时,收到参加本次大会(通讯方式)的中信保城中债1-3年农安行债券指数证券投资基金基金的额持有人有效表达斯特基金的额共4、753、515.57份,占2022年8月31日权益签记中信 保诚中债1−3年农发行债券指数证券投资基金基金总份额7,478,121.96份的63.57%,达到法定开会条 件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《中信保城中债1-3年农及行债券捐数证券投资基金基金合同有关事项的公案》的表决结果更下4,753,51557份基金份年农发行债券捐数证券投资基金基金合同有关事项的公案》的表决结果更下4,753,51557份基金份 额表示同意;0份基金份额表示反对;0份基金份额表示弃权,同意本次议案的基金份额占参加本次大 会的持有人所持基金份额的100%,达到法定条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募 公司所有以所的金融的制即的公司。全局位定条件,15日十二十八年公司和副市为党公基础表。《太》的 蔡证券投资基金运作管理助法》与《中信保城中俄1-3年农发行债券捐数证券投资基金基金合同的 有关规定,本次会议议案获得通过。 经审查和现场监督,然证明本次中信保城中俄1-3年农发行债券捐数证券投资基金基金份额持有

公甲宣和现场监管,然证明本次中信保城中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金价额持有 人大会(通讯方式)对(关于终止中信保城中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案)表决的计票过程符合有关法律规定和基金合同的约定,表决结果符合会议议案的通过条件。

中华人民共和国上海市东方公证处 公 证 员 林奇 2022年9月27日

# 证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2022-058 转债代码:123139 转债简称:铂科转债 深圳市铂科新材料股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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 料料

合计 31,527,115 30.24% 9,059, 注1:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成 注2:上表"已质押股份限售和冻结数量"及"未质押股份限售和冻结数量"中限售性质为首发前 限售股。

深圳市摩码新材料投资有限公司资信情况良好,具备履约能力。截至本公告披露日,深圳市摩码

新材料投资有限公司不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况;不 存在平仓风险或被强制过户风险,质押风险在可控范围内。上述事项不会对公司生产经营和公司治理 产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请 投资者注意投资风险。 各杏文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表

2、股份解除质押登记证明。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2022年9月27日

#### 海联金汇科技股份有限公司对外担保进展公告 太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

m。 本次担保基本情况

F券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度为子公司提供担保额度 

(保证合同 》(編号: C220830GR3107913 ),同意为公司下属子公司上海和达汽车配件有限公司(以 F简称"上海和达")与交通银行形成的债权提供连带责任保证担保,担保的债权金额为人民币4,500

海联金汇科技股份有限公司董事会 2022年9月27日

证券简称:赛力斯

# 赛力斯集团股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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。 基于上海证券交易所相关规则修订情况,赛力斯集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"利相应调整公司(201年股票期收废助计划》(以下简称"2021年废助计划》)的限制行权期。调 整后,结合公司2022年第三季度报告预约披露的实际情况,2021年废助计划即将进入限制行权期。具 体结22的下2

调整2021年激励计划限制行权期

具体知1: "在本激励计划经股东大会审议通过后,激励对象自获授股票期权之日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为支易日,但不得在下列期间内行权: (一)公司年度报告,半年度报告公告前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;

(注3) 中国证面表及上海证为主义的内线定台美国势间。 除上述调整外、公司2021年激励计划的其他安排不变。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,上述调整无需提交董事会及股东大会审议。 二、2021年激励计划即将进入限制行权期

二、2021年微励计划间将进入限制行权期 公司2021年激励计划首次接行的股票期权已于2022年8月22日进入第一个行权期,行权期间为 2年8月22日至2023年7月25日,目前尚处于行权阶段。

2022年9月28日

证券代码:002437 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于公司董事辞职的公告

注:誉衡集团持有公司32.13%股份;誉衡国际持有公司2.58%股份;健康科技持有公司1.95%股

国际回购该部分股份。在上述承诺的限售期届满后,在担任公司董事、监事或高管人员期间,每年转让

朱吉满先生、白莉惠女士在担任公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对朱吉满先生、白莉惠女士

公司将尽快推进董事的改选工作,并将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,所有信息均以在上述指定媒体刊 登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

二〇二二年九月二十八日

截止目前,朱吉满先生、白莉惠女士未直接持有公司股份。朱吉满先生、白莉惠女士间接持有公司

2022年9月27日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到董事朱吉满先 朱吉满先生、白莉惠女士在公司首次公开发行股票时承诺;自公司股票在证券交易所上市之日起 三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有誉衡集团和誉衡国际的股份,也不由誉衡集团和誉衡

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

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

遗漏。 特别提示

划第一个行权期行权条件成就的公告

《关于2021年研发骨干股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见公司指定信

证券简称:英威騰

3.2021年8月31日至2021年9月9日、公司对激励对象名单在公司内网系统讲行了公示。在公示期

7.2022年9月26日,公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关

二 本次注销部分股票组权对公司的影响

五、独立董事意见 经审核,独立董事认为:公司董事会决定注销部分股票期权,符合《管理办法》等相关法律、法规、

六、律师事务所法律意见 信达律师认为,公司2021年研发骨干股票期权激励计划注销部分股票期权事项已经取得现阶段

> 六、独立董事意见 公司本次行权事项,符合《管理办法》及《激励计划》有关实施股权激励计划的情形。公司具备实

行权外,本次行权的其他激励对象符合《管理办法》及《激励计划》等有关法律、法规和规范性文件规 定的条件,本次行权的激励对象的主体资格合法、有效。本次行权不存在损害公司及股东利益的情形. 尤其是中小股东的利益。 因此,我们一致同意191名激励对象在公司2021年研发骨干股票期权激励计划第一个行权期内行权

施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告

	深圳市铂	科新材料股份和	∮限公司(じ	人下简称'	'公司")=	F近日接到么	、司控股股:	乐深圳市摩	
		司通知,获悉其		司的部分	·质押股份	已解除质押,	具体事项如	1下:	
一、股东股份解除质押的基本情况									
	1、本次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	质押解除日	质权人	
	深圳市摩 码新材料	是	100	0.0003%	0.0001%	2022-3-9	2022-9-23	广发证券股份 限公司	
	投资有限 公司	是	100	0.0003%	0.0001%	2022-3-9	2022-9-27	广发证券股份 限公司	

万元 新保证的主债权期限为2022年9月27日至2023年8月29日 保证的范围为全部主会同项下主任

任保证。 上述担保在公司审批额度范围内。 三、累计对外担保情况

5.累计对外担保情况 、公司本次为上海和达提件4,500万元担保后,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 33.20万元,占公司2021年度经审计净资产的12.12%。具体说明如下: 1)公司对合并根表范围内子公司的担保总额为52,153.20万元,占公司2021年度经审计净资产 (1)公司对自己的表表记录。 的12.12%。 (2)公司对合并报表范围外公司的担保总额为0元,占公司2021年度经审计净资产的0%。

2、本公司无逾期对外担保情况。 特此公告。

公告编号·2022-123

(二)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内; (三)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入 决策程序之日,至依法披露之日; (四)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。" 除上述调整外,公司2021年激励计划的其他安排不变。根据公司2021年第三次临时股东大会的授

的股份不超过所间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所间接持有的公司股份 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

1、公司2021年研发骨干股票期权激励计划(以下简称"激励计划")第一个行权期符合行权条件 的激励对象共计191人,可行权的期权数量为374.1万份,占目前公司总股本77.877.4110万股比例为

0.48%, 行权价格为5.73元/份。 将早行公告 敬请投资者注章

3、本次可行权股票期权若全部行权,公司股权分布仍具备上市条件。 深圳市革威滕由与股份有限公司(以下简称"公司"或"革威滕")于2022年9月26日召开的第六

届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于2021年研发骨干股票期权激励 计划第一个行权期行权条件成就的议案》,现将相关情况公告如下: -、2021年研发骨干股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1,2021年8月27日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关干〈深圳市英威腾电气股

份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(深圳市英威腾电

气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激 2,2021年8月27日,公司召开第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股 份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案))及其締要的议案》、《关干〈深圳市英威腾电

气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关干核实深圳市 英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划激励对象名单的议案》。 3、2021年8月31日至2021年9月9日,公司对激励对象名单在公司内网系统进行了公示,在公示期 内,公司监事会没有收到组织或个人对拟激励对象名单提出异议。2021年9月11日,公司披露了《监事

会关于2021年研发骨干股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市英威 腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4、2021年9月16日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈深圳市英威腾电

6、2021年9月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过 《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次 授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

7、2022年9月26日,公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关

司向激励对象授予的股票期权自授予之日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后

于注销部分股票期权的议案》及《关于2021年研发骨干股票期权激励计划第一个行权期行权条件成 就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。

二、关于激励计划授予股票期权第一个行权期的行权条件成就的说明 (一)等待期 根据公司《2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的规定,公

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 行政处罚或者采取市场蒙人措施;
4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情

对象买卖公司股票情况的自查报告》。

·个交易日当日止,可申请行权所获总量的30%。授予股票期权的授予日为2021年9月24日。截止本公 告披露日,公司本次激励计划授予的股票期权第一个等待期已届满。 (二)满足行权条件情况的说明 .本公司未发生即下任一情形。 (1) 超近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见据者无法表示规则的计计程。 (2) 超近一个会计年度财务股份内部控制按注册会计师出具否 定意或成无法表示规则的计计程则 (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、(公司章程)、公 司未发生前述情形,满足行权条件 激励对象未发生如下任一情形: (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

(5)法律法規規定不得参与上市公司股权激励的; ·司层面行权业绩条件: 第一个行权期业绩条件需满足:2021年净利润不低于1.05亿元。 上述 "净利润" 指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 个人层面考核内容: 根期公司制定的考核办法,激励对象的绩效评价结果划分为 )、(B)、(C)、(D)、(B) 五个档次,考核评价表通用于考核对 若微励对象上一年度个人绩效考核结果为(A)/(B)/(C),则上

综上所述,董事会认为公司设定的2021年研发骨干股票期权激励计划第一个行权期行权条件已

经成就,符合行权条件的191名激励对象第一个行权期可行权股票期权共计374.1万份,根据公司2021

26日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于注销部分股票

年第四次临时股东大会对董事会的授权、同意公司按激励计划的行权安排为符合行权条件的激励对 象办理第一个行权期的行权相关事官。

期权的议案》,公司决定注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计253万份。 除上述情况外, 本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划不存在差异。 四、本次行权安排

1、行权股票的来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股

起至2023年9月23日止。

6、可行权日:

策程序之日,至依法披露后二个交易日内;

8、行权专户资金的管理和使用计划

合条件的股票期权,公司将予以注销。

五、本次行权对公司的影响

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

3、行权价格:5.73元/份。

4、行权方式:自主行权。

5. 本次符合行权条件的激励对象共计191人,可行权的股票期权数量为374.1万份。授予股票期权 一个行权期可行权的激励对象名单及可行权数量 失授的股票期权数 本期可行权 权数量 (万份) 本期可行权股票期权数占 目前位股本的比例

374.1

2、本次股票期权行权期限:自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日

注:实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。截止2022年9月25日 公司总股本为77,877.4110万股。

(1)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三

1,247

十日起算,至公告前一日; (2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内:

根据相关规定,可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

激励对象必须在可行权有效期内行权完毕,有效期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行 7、公司董事会根据政策规定的行权窗口期确定行权日,并按相关规定为激励对象申请办理自主

本次期权激励计划第一个行权期行权所募集资金将存储于公司行权专户、用于补充公司流动资

符合行权条件的激励对象必须在股权激励计划规定的行权期内行权,在行权期结束后,已获授但 尚未行权的股票期权,不得转入下个行权期,该部分股票期权自动失效,由公司注销;对于本批次不符

经核查,本次股票期权激励计划不含董事、高级管理人员。

10. 参与激励的董事, 高级管理人员在公告目前6个目买卖公司股票情况的说明

行权,由激励对象选择在可行权期限内(法定禁止行权期除外)自主行权。

1、对公司股权结构和上市条件的影响 本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次期权 激励计划第一个行权期结束后,公司股权分布仍具备上市条件。 2. 对公司经营能力和财务状况的影响 本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定,在等待期内摊销,并计入期

间费用,相应增加资本公积。根据公司股票期权激励计划的规定,假设本期可行权的股票期权全部行

权,公司总股本将由778,774,110股增加至782,515,110股,对公司基本每股收益及净资产收益率影

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,需 要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的 公允价值。由于在可行权日之前,公司已经根据股票期权在授予日的公允价值,将当期取得的服务计

3. 选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

响较小,具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

计处理造成影响,即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。 监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《激励计划》的有 关规定,以及公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权,公司2021年研发骨干股票期权激励计 划第一个行权期的行权条件已经成就。因此,我们一致同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权 相关事宜。

入相关成本或费用和资本公积。在行权日,公司根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,同时将等待

期内确认的"资本公积—其他资本公积"转入"资本公积—资本溢价",行权模式的选择不会对上述会

七、律师事务所法律意见 综上,信达律师认为,公司2021年研发骨干股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就事项已

经取得现阶段必要的批准和授权:本次行权符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计

1、第六届董事会第十四次会议决议; 2、第六届监事会第八次会议决议;

深圳市英威騰电气股份有限公司董事会

2022年9月26日

施股权激励计划的主体资格,未发生激励计划中规定的不得行权的情形。除有关离职的激励对象不得

大遗漏。

生、白莉惠女士提交的书面辞呈;朱吉满先生、白莉惠女士因个人原因,申请辞去公司董事职务,辞职 后,朱吉满先生、白莉惠女士将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,朱吉满先生、白莉惠女士辞职未导致公司董事会成员人 数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,朱吉满先生、白莉惠女士的辞职申请自送达 公司董事会之日起生效。

股份情况如下:朱吉满先生持有公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司(以下简称"誉衡集团")及一 致行动人Yu Heng International Investments Corporation (以下简称"誉衡国际")、Oriental Keystone Investment Limited(以下简称"健康科技")股份比例分别为68.44%、70.00%、70.00%。 白莉惠女士持有公司控股股东誉衡集团及一致行动人誉衡国际、健康科技的股份比例分别为19.17%、

特此公告。