## 成都博瑞传播股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 重大业各会作 引进战略投资老等重大事项

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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

■安内台证示: ●成都博瑞传播股份有限公司股票交易于2022年10月12日、10月13日、10月14日连续三个交易日 內收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异 ● 经公司自查并发承问询控股股东,截至本公告披露日,公司目前生产经营活动一切正常,不存在

应披露而未披露的影响股价异常波动的事项。 一、股票交易(异常)波动的具体情况 公司股票于2022年10月12日、10月13日、10月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达

到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东,现将有关情况说明

(二)里大事项唷品 目前文交所报送的"数字文化产品交易规则"、"文化产权交易规则"、"文化政企采购交易规则" 等规则正处于上报和意见反馈及进一步论证中。成都文交所数字文化产品等相关交易规则能否通过审

博瑞传播通过旗下子公司与中国数字图书馆有限责任公司已干8目成立了"四川省成立交立化科技 《中國大師祖史書作于公司·马中區級中國下自有中國共在公司。」(50月成立)(5月1日成文文文代刊及 有限公司"郑开展数字出版产品首发业务,先期持股比例为49%。目前首批数字出版产品即将发售。上述 业务对公司未来业绩影响存在不确定性。

5.7公司未来证录影响引行工作确定性。 经公司自查,并向公司控股股东成都传媒集团函证核实,截至本公告披露日,除公司已披露、公开的 

截至本公告披露日,控股股东成都传娱集团已根据2021年8月披露的增持计划(具体详见公司临 1-042号公告)完成增持股份7,187,800股,占公司总股本的0.66%。成都传娱集团将严格遵守相关 承诺:本次增持计划实施完毕之日起的6个月内不减持所持有的公司股份。

(三)其他股价敏感信息 经公司核实,公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管 理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

、相关风险提示 一)二级市场交易风险

公司股票于2022年10月12日、10月13日、10月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 到20%, 敬调广大投资者理性决策, 审慎交易。公司指定信息披露报刊为《上海证券报》(中国证券报》 《证券时报》(证券日报》,公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊数的信息功能。 (二)重大事项进展风险

成都文交所上报的相关文化产权交易和相应业务规则需要监管机构审批通过后方可实施, 故审批 能否通过存在不确定性,审批时间存在不确定性。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险

该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

> 成都博瑞传播股份有限公司 董事会 2022年10月14日

证券代码:600812

股票简称:华北制药

华北制药股份有限公司关于公司及下属公司收到政府补助的公告

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

計算表生。(http://www.tra-pust-tr

大的政府科助。 一、获取补助的基本情况 公司及下属子公司自2022年9月7日至本公告日,共计收到与收益相关的政府补助为人民币7,408, 421.55元,占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为39.56%。 本次主要补助明细如下:

					- 4	5位:元 中秤:/	展用
序号	获得时间	发放单位	发放事由	补助依据	补助类型	补助金额	
1	2022年9月 7日	石家庄市社会 保险中心等	稳岗补贴	关于扩大阶段性缓缴社会保险 费政策实施范围等问题的通知 冀人社发(2022)12号等	收益相关	162,111.55	
2	2022年9月 14日	石家庄市藁城 区发展和改革 局	2021年新增省 市企业技术中 心奖励	河北省发展和改革委员会等四部门关于发布2021年河北省企业技术中心名单的通知 冀发改高技(2021)1435号	收益相关	300,000.00	
3	2022年9月 19日	石家庄高新技 术产业开发区 科学技术局	2022年市级科 技重点研发及 科技型中小企 业技术创新资 金	石家庄市财政局 石家庄市科学 技术局关于下达2022年市级科 技重点研发及科技型中小企业 技术创新资金的通知 石财教 (2022)66号	收益相关	250,000.00	
4	2022年9月 27日	石家庄市长安 区财政集中支 付中心	特种作业证补贴	河北省人力资源和社会保障厅、河北省应急管理厅、河北省市场监督管理局关于印发《河北省职业技能培训目录培训课时培训 补贴标准(试行)》的通知 萬人 社字(2020)63号	收益相关	1,500	

家庄市薬坊 | 増規上工业 女益相う 569.732.00 と 益相 美 5,668,500.0

依据《企业会计准则16号一政府补助》的相关规定,公司将本次公告中的补助资金7,084,921.55元 计人其他收益。323,500.00元计人遵延收益。上述补助资金的取得将对公司本年度经营业绩产生积极影响,具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

华北制药股份有限公司 2022年10月14日

A 股代码,601238 H股代码:02238

A股简称,广汽集团 H股简称:广汽集团 债券代码· 122243

州汽车集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年10月14日

(二) 股东大会召开的地占,广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心1604会议室

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,曾庆洪董事长主持,采取现场加网络投票方式(适用A股

股东)召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席5人,赵福全董事、肖胜方董事、宋铁波董事、丁宏祥董事、

刘志军董事、管大源董事因其他公务,未出席本次股东大会; 2、公司在任监事6人,出席5人,石磊监事因其他公务,未出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书及部分高级管理人员、相关部室人员出席本次会议,见证律师、H

股过户处卓佳证券有限公司分别以视频形式参加会议。

二、议案审议情况

公告编号⋅2022-061

1、议案名称:关于为合营及联营企业提供委托贷款等财务资助的议案 宙议结果: 诵讨

表决情况:

投东类型 票数 91.0351 6,580,067,466 646,654,14 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

461,628,9 (三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议提请审议的议案,已获审议通过, 三、律师见证情况

1 木次股东大会见证的律师事条所,北京市天元律师事条所 律师:谢发友、王志强

议案名称

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定:出席本次股东大会现场会议的人员资格及召 集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。

若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:

广州汽车集团股份有限公司董事会

2022年10月14日

上海盟科药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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 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: ●本次会议是否有被否决议案:无

会议召开和出席情况 )股东大会召开的时间:2022年10月14日

)股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区爱迪生路53号 〕出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的

計劃股股东所持有表決权數量占公司表决权數量的比例(%) 50.8512 四]表决方式是否符合(公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 次股东大会由公司董事会召集、董事长江ENGYU YUAN(袁征宇)先生主持;本次会议以现场。 网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

审议结果:通过

股东类型

2.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议等 审议结果:通过

,议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议等

证券简称:盟科药业 股在出现 4、议案名称:关于聘请公 F议结果:通过

、议案名称:关

股东类型

议案名称 以家実出的有关情况说R

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所 律师:王俞淞、李怡垚

太次股东大会的召集,召开程序符合法律法规的规定,亦符合《公司章程》的规定:参与太次股东;

会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决

上海盟科药业股份有限公司董事会

## 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会2022年第三次临时会议 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 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

对料于2022年10月10日以电子邮件方式送达给全体监事,会议于2022年10月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议由赫雪华女士主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章 的有大观定。 工、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》

公司监事会认为: 鉴于公司2021年年度权益分派方案已实施完毕,公司董事会根据2021年第四次临时股东大会的授

以、对2021年限制性股票激励计划数量和授予价格进行相应调整、审议程序合法合规、符合《上市公司股 段激励管理办法》《西安瑞晓新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划《草案》》的规定、不存在 为售公司及金帐股东合法权益的情形。因此、货事会问意2021年限制性股票激励计划是分价格由53.30元 股调整为36.86元/股、数量由98.80万股调整为128.32万股,其中,首次授予数量由93.20万股调整为 30.48万股;预留股份数量由5.60万股调整为7.84万股。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2021年限 制性股票激励计划数量及授予价格的公告》(公告编号;2022-067)。 本次调整事项在公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审

(二)审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

预留限制性股票的公告》(公告编号:2022-068)。

3、本次激励计划预留授予激励对象人员名单符合公司2021年第四次临时股东大会批准的《西安瑞 关新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")中规定的激

需要激励的其他员工,不包括独立董事、监事。本次激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《证券法》 等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的主体资格,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")规定的激励 对象条件,符合《激励计划》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、

4、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行了核查,认为本次激励计划的预留授予日确定为

2022年10月14日符合《管理办法》及《激励计划》中有关授予日的相关规定。 经核查,监事会认为公司本次激励计划预留授予的条件已经成就,监事会同意公司将本次激励计划 页留授予日定为2022年10月14日,并同意以36.86元/股的授予价格向18名激励对象授予7.84万股限制 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票,表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象授

本次授予事项在公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审

西安瑞联新材料股份有限公司监事会 西安瑞联新材料股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 数量及授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 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:

●限制性股票授予价格由53.30元/股调整为36.86元/股 ●限制性股票数量由98.80万股调整为138.32万股。其中,首次授予数量由93.20万股调整为130.48万

葡留股份数量由5.60万股调整为7.84万股 2: 內頭原於的效量由bs00万成剛整万7340万級。 西安瑞康納材料股份有限公司(以下商称"公司")于2022年10月14日召开了第三届董事会2022年 5四次临时会议、第三届监事会2022年第三次临时会议、审议通过了《关于删整2021年限制性股票激励 1划数量及授予价格的议案》,同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》《西安瑞联新材料股份有限 5司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"微励计划(草案)》")的相 ¢规定,将2021年限制性股票激励计划授予价格由53,30元/股调整为36,86元/股,限制性股票数量由 .80万股调整为138.32万股。其中,首次授予数量由93.20万股调整为130.48万股;预留股份数量由5.60

約8.80万版噸整分1.83.2万版。 其中, 自公农于数量出92.20万版噸整分1.30.48万版; 政間放页数量由5.00万股调整为7.44万版。 现得有关事项说即如下: 一、本次课制性股票激励计划已避行的决策租序和信息披露情况 1,2021年9月29日, 公司召开第三届董事会2021年第一次临时会议, 审议通过了《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案〉)及其德要的议案》《关于〈西安瑞联新材料股份 

▶理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确 同日,公司召开第三届监事会2021年第一次临时会议,审议通过了《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈西安瑞联新材料股份有限公 司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核

等并出具了相关核查意见。 2,2021年9月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征 塞养托股票权的公告》(公告编号:2021年65),根据公司其他独立董事的委托、独立董事肖宝强先生作 为征集人,就公司2021年第四次临时股东大会审议的本次藏励计划相关议案向公司全体股东征集委托投 、。 3、2021年9月30日至2021年10月10日,公司将本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进

行了公示。截至公示明确、公司监事会未被到任何员工对本收银额助对象提出的异议。2021年10月12日, 行了公示。截至公示明确、公司监事会未被到任何员工对本收银额助对象提出的异议。2021年10月12日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划 首次投予截助款条名单的公示情运说明是核查意见)公告编号。2021年666)。 4、2021年10月18日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈西安瑞联新材料股 份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理

司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理
2021年限制性股票激励计划和关审宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计
划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021
年10月19日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021年限制性股票激励计
划内幕信息和情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021年80月20日)。
5、2021年10月22日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,认为授予条件已经成成,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对投予日的激励对象

为32、平作上运动感,就加入3条及电台运行效,制定的2个10个10日代表验定。血手及31及下口的减加对象 各单进行核变并发表了核查意见。 6、2022年10月14日,公司召开第三届董事会2022年第四次临时会议和第三届监事会2022年第三次 临时会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于向激励对 象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,认为授予条件已经 成就,激励对象资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进 行核实并发表了核查意见。 二、本次调整的主要内容 1、调整事由 2022年5月,公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案及资本公积转

曾股本方案的议案》,公司以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股

分为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利17.00元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转

鉴于公司2021年年度权益分派方案已于2022年6月17日实施完毕 根据《上市公司股权激励管理办 法》(激励计划(草案)》的相关规定,若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票数量和按予价

2、调整方法 (1)限制性股票数量的调整方法

3-0, 451+51 **其中,2014年至100年代,以正常量产,2017年的1777年14日東京、社会** 表示社会,表现的证据主义,即在中华表的技术。 表现的现在分词,并从表现主义

・113、カ・・・ こ・主 契握2021年年度权益分派方案,公司2021年限制性股票激励计划经调整后的数量=98.80×(1+ 138.32万股。其中,首次授予数量由93.20万股调整为130.48万股,預留股份数量由5.60万股调整为 。 限制性股票授予价格的调整方法 (2)限制性股票接予价格的调整方法 若在本微助计划公告当日至激助对象完成限制性股票归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票 .股份好和 .配股、缩股政派息等事项, 应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下。

〇行八名产A:165、加及或水及、等于少,及为198时任双: 270 1 6

单。这个特殊的中华,在为国外在的接受分外。

WES 4-2. 4

其中,我可以是"的快速价格"的本来这个特别是中共共享和的人。 **设施口调整局,中央发生。**1.

其中,对于这些专的甚至位性,而不知识的核本的种类相应和。这些职责证

核捐 2021年1月21枚本「今大大」至1 2021年18月1日。東京以前提及城區 後 2年(pg- Corm ) c<sub>2</sub> + C(+m)\* -is xe 元後。

根据公司2021年第四次临时股东大会的授权,本次调整由公司董事会通过即可,无需提交股东大会 。 三、本次调整对公司的影响

二、本人、明显对公司印第四号 公司本次对原制性股票数量和授予价格的调整因实施2021年年度权益分派方案所致,不会对公司的 财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、與立董事意见 公司本次对2021年限制性股票激励计划数量和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 《西安瑞珠新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》中关于数量和授予价格调整方 的规定。本次调整事項在公司2021年第四次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内。且履行了必 的审批程序,本次数量及授予价格的调整合法、有效、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因 ,我们同意2021年限制性股票激励计划授予价格由53.30元/股调整为36.86元/股、数量由98.80万股调 经验证证据

整为138.32万股,其中,首次授予数量由93.20万股调整为130.48万股;预留股份数量由5.60万股调整为 五、监事会意见 鉴于公司2021年年度权益分派方案已实施完毕,公司董事会根据2021年第四次临时股东大会的授 权,对2021年限制性股票激励计划数量和授予价格进行相应调整,审议程序合法合规,符合《上市公司服 又激励管理办法》《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,不存在 害公司及全体股东合法权益的情形。因此,监事会同意2021年限制性股票激励计划授予价格。

/股调整为36.86元/股 数量由98.80万股调整为138.32万股 其中 首次授予数量由93.20万股调整为 130.48万股;预留股份数量由5.60万股调整为7.84万股。 六、法律意见书的结论性意见 截至本法律意见书出具之日,律师认为:

、公司本次调整及本次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权; 、公司本次授予事项的授予条件已成就; 、公司本次授予事项的预留授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合《上市公司股权激励

p.法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性 激励计划(草案)》的相关规定;

股票務助计划(草案)》的相关规定:
4.公司就本次调整及本次授予事项已履行的信息披露义务符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》的规定,公司尚需根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规以及规范性文件的规定继续履行相应的信息披露》等。

五、上网公告附件 1、独立董事关于第三届董事会2022年第四次临时会议相关事项的独立意见; 2、北京市中伦(上海)律师事务所关于西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票藏励计划授 予价格、授予数量调整及预留部分授予相关事项的法律意见书。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会2022年10月15日 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会2022年第四次临时会议 决议公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 - 黄事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2022年第四次临时会议通知和相 学材料于2022年10月10日以由子邮件方式送达绘全体董事 监事及高级管理人员 会议于2022年10月14 1以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议由董事长刘晓春先生主持,本次会议应到董事9名,实到

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司意

》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》 鉴于公司2021年年度权益分派方案已于2022年6月17日实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办》《西安浦账新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划《草案》》的相关规定和公司2021年第 次临时股东大会的授权,董事会叔对2021年限制性股票激励计划数量及授予价格进行相应调整。本次 整后,2021年限制性股票激励计划搜予价格由53.30元股调整为13.68元/形、限制性股票数量由98.80 股调整为138.32万股。其中,首次授予数量由93.20万股调整为13.048万股;预留股份数量由5.60万股调 为78.84万股。

整为7.84万股。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,表决通过。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,表决通过。 独立董事对本议案投表了明确间高的独立意见。 独立董事对本议案投表了明确间高的独立意见。 集体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2021年限制性股票施助计划数量及是分价格的公务》(公告编号:2022-067)。 本次调整事项在公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审

根据《上市公司股权激励管理办法》《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草集)》的相关规定和公司2021年第四次临时股东大会的授权、公司向缴励对象接予预留限制性股票的条件已经成就、公司规律本次激励计划的预留接予日定为2022年10月14日、13.8.66元/股的投资予价格 向18名激励对象授予7.84万股限制性股票。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,表决通过。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 班公重等对本以条及表 1 明朝回周切别公息见。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象授 馆限制性股票的公告》(公告编号:2022-068)。 本次授予事项在公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审

二、上四公古附件 《独立董事关于第三届董事会2022年第四次临时会议相关事项的独立意见》 特此公告。

二)审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2022年10月15日

西安瑞联新材料股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性 股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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: ●限制性股票预留授予日:2022年10月14日

②公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;

●限制性股票预留授予数量:7.84万股,占目前公司股本总额98,075,383股的0.0799% ●股权激励方式: 第二类限制性股票 《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划 (草案)》 (以下简称"《激励计划》

或"本次激励计划")规定的限制性股票授予条件已经成就,根据四安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")2021年第四次临时股东大会的授权,公司于2022年10月14日召开的第三届董事会2022年第一次临时股、第三届董事会2022年第一次临时会议,第三届董事会2022年第三次临时会议,第记通过"关于问激励力教授予予留限制性股票的议案》,确定2022年10月14日为预留授予日,以36.86元/股的授予价格向18名激励对象授予7.84万股 限制性股票。现将有关事项说明如下: -、限制性股票授予情况 (一)本次眼制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1,2021年9月29日、公司召开第三届董事会2021年第一次临时会议,审议通过了《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划《草案》〉及其摘要的议案》《关于〈西安瑞联新材料股份

办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确 70分2021年限期上及來被加工公司人不能加入企業。公司公司企業不完全人就被加工公司人民來及來了了2021年同語的強立意思。 同日,公司召开第三届监事会2021年第一次临时会议。审议通过了《关于《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划《章案》〉及其摘要的议案》《关于《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实《西安瑞联新材料股份有限公司和公司 中級問任政宗成明以公共應与於自建分位人可以來"必及《大」於炎、日文地域朝初科政の司政公司 2021年限制增出聚漢歲計刊激歲助对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实 并出具了相关核查意见。 2、2021年9月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征

有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会

为征集人,就公司2021年第四次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投 79世紀、 第校。 3,2021年9月30日至2021年10月10日,公司将本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进 行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年10月12日, 行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年10月12日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划 首次搜予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-056)。 4.2021年10月18日、公司召开2021年第四次临时股东大会,请议通过了《关于(西安瑞歌新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于〈西安瑞歌新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于〈西安瑞歌新材料股份有限公

集委托投票权的公告》(公告编号:2021-055),根据公司其他独立董事的委托,独立董事肖宝强先生仍

10可能於自2021年晚前性股票激励计划完施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授反董事会办理 2021年限制性股票激励计划完施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授反董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时、公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021 年10月9日、公司于上海证券交易所限站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-058)。 5,2021年10月22日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象

名单进行核实并发表了核查意见。 6、2022年10月14日,公司召开第三届董事会2022年第四次临时会议和第三届监事会2022年第三次 >10 审议通过了《关于调整 "周司安庆,甲以周近了《天子》则是2021年中8的日政宗成成的人员数量及汉子》的"市司以来"》不了,自成成的秦梓宁经、秦梓宁经、南京明常企业,从为妻子条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进

一) 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

份为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利17.00元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转 增4股 鉴于公司2021年年度权益分派方案已于2022年6月17日实施完毕 根据《上市公司股权激励管理 。盛丁公司2021年年度於起7成73条。了2022年9月17日录應元辛,稅將《上市公司版代級即日準 办法》《徽前计划》的相关规定,公司对2021年限制性股票徽前计划股子价格和数量进行相应调整。2021 年限制性股票徽前计划股予价格由53.30元/股调整为36.86元/股,数量由98.80万股调整为188.32万股。其中,首次授予数量由93.20万股调整为130.48万股;预留股份数量由6.60万股调整为7.84万股。 除上述调整内容外,本次预留授予的内容与公司2021年第四次临时股东大会审议通过的股权激励计

三)董事会关于符合授予条件的说明,独立董事及监事会发表的明确意见

①最近一个会计在度财务会计报告被注册会计师中具否定音贝或考于注表示音贝的审计报告

1.董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件: (1)公司未发生任一以下情形:

行核实并发表了核查意见.

公成过一个云月中经则为云月饭已饭已加云月咖口身台在思光以有无法农小思处的甲月饭后; 2是最近一个会计年度财务报告内阁挖削坡注册会计加且具充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。

②叶国证应宏以定的共配间形。 (2) 歲肋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《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

每晚時《公司法》晚走的小哥巴丘公司董事、同政日生人以同形司; 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。 董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未出现上述任一情形,本次激励计划的预留授予条件 已经成就。董事会同意公司本次激励计划的预留授予日定为2022年10月14日,并同意以36.86元/股的授

三至成就。虽争云问怎么可不久成励时划的预告 予价格向18名激励对象授予7.84万股限制性股票。 2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说 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 (1)本次激励计划预留授予激励对象人员名单符合公司2021年第四次临时股东大会批准的《激励 计划》中规定的激励对象确定依据。 (2)本次激励计划预留授予激励对象为公司(含子公司)高级管理人员、核心技术人员及董事会认 (2) 本ر歲则用划則領按了歲間別緣为公司(音子公司)商数官姓人內、核心技术人內及重事云外 为需要激励的其他员工,不包括独立董事、监事。本次激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《证券 法》等法律法规和规范性文件及(公司章程)规定的主体资格,符合《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")规定的

激励对象条件,符合《激励计划》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 。 ) 公司和本次激励计划预留授予激励对象未发生不得授予权益的情形, 公司《激励计划》 规定的 (4)公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行了核查,认为本次激励计划的预留授予日确定为 2022年10月14日符合《管理办法》及《激励计划》中有关接予日的相关规定。 经核查,监事会认为公司本次激励计划预留授予的条件已经成就,监事会同意公司将本次激励计划 的预留授予日定为2022年10月14日,并同意以36.86元/股的授予价格向18名激励对象授予7.84万股限制

3.独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明 3.然以出事内(本心)及 / 定口(兩足等)中的打下心時 (1)根据公司2021年等四次(临时接大大会的接权,董事会确定本次激励计划的预留授予日为2022 年10月14日,该授予日符合《管理办法》等法律,法规以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。 (2)未发现公司存在《管理办法》等法律、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主体资格。

(3)本次激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章

(3)本公规则,以为国语公丁观则为家共省、公司还》《证券在》中在毕在於内院的正义什么《公司阜 程》规定的主体资格、符合《管理办法》及《上海证券交易所科创版股票上市规则》规定的激励对象条件, 符合《激励计划》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。 (4)公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司激励约束机制,吸引和 留住公司管理人员,核心技术人员以及其他人员,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力 国口公司已是公从农口及水小区以外公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。 (5)公司不存在向激励对象提供贷款,提供担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排

本次激励计划的预留授予日定为2022年10月14日,并同意以36.86元/股的授予价格向18名激励对象授予 7.84万股限制性股票。 (四)限制性股票预留授予的具体情况

2、预留授予人数: 7.64万成, 6 3、预留授予人数: 18人 4、预留授予价格: 36.86元/股 5、股票来源: 向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票 6、激励计划的有效期、归属期限、归属安排及归属后的禁售安排情况: (1) 木激励计划有效期白限制性股票首次授予之日紀至激励对象获授的限制性股票全部归属或仍 废失效之日止,最长不超过72个月。本次预留授予的第二类限制性股票的有效期为自预留授予之日起算

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,自原预约公告日前三十日

序之日,至依法披露后二个交易日内; (4)中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间 上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

留授予的限制性股票的归属安排如下表所示 归属安排 归属时间 第一个归属期 第三个归属期

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不 得归属,作废失效, [1972]編, FR (2027-2025) (4)本次激励计划的禁售安排 禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段,本次限制性股票激励计划的获 授股票归属后不设置禁售期。本激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员的,禁售规定按照《公司

①激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 ②激励对象为持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入 后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得

法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行,包括但不限于:

核心技术人员

us。 ③激励对象破持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 ④在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

中对本公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化、刚这部分激励对象转让所持有的 公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

姓名 职务 周全

預留授予數量合计 78 注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内

股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20% 股本总额时分。20日至海月双的歌剧叶刘州严政的所的成宗总数素计不通过公司成本总额时分5%。 2.本计划预留接予新助对象不包括独立董事、能事,维或合计持有上市公司5%以上股份的股东 上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。

 ... 血爭宏內或則別象名甲核癸和可配
 (一)公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任职资格,且不存在《管理办法》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个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 

6、中国证监会认定的其他情形。 二)本次激励计划预留授予激励对象为公司(含子公司)高级管理人员、核心技术人员及董事会认 一一个人成成的人们的国际上海域的多次公司(古子公司)同级自建人员、核心较小人员及量争系统为需要激励的其他员工,不包括公司独立董事、监事。 (三)本次激励计划预留授予激励对象符合公司2021年第四次临时股东大会批准的《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象确定依据。

(四)本次激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司

章程》规定的主体资格、符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件,符合《激励计划》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。 综上,监事会同意公司本次激励计划预留授予激励对象名单,同意公司将本次激励计划的预留授予 日定为2022年10月14日,并同意以36.86元/股的授予价格向18名激励对象授予7.84万股限制性股票。 激励对象为董事 高级管理人员的 在限制性股票授予目前6个目卖出公司股份情况的说明 二、观测对象/기里书,而效日至北人风时,任政府扩上股票分子自由10个万头在12公司成功间6位时50岁 经核查。参与本次激励计划指留接予的高级管理人员在接予日前6个月不存在卖出公司股票的情况。 四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

)限制性股票的会计处理方法、公允价值确定方法 按照《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》的 规定,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标 规定。公司将在按予日至U馬口期间即每个资产收债表日,根据最新取得的可以属的人数变动。业绩特标 完成情况等后续信息。修正预计可归属照射性股票的数量,并按照限制性股票按予日的公允价值,将当期 取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 根规则或部(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)以及(股份支付)地位用案例——投予限制性股票)关于公允价值确定的相关规定。公司选择 Black—Scholes模型来计算第二类限制性股票的公允价值,该模型以预留授予日2022年10月14日为计算 的基准日,对授予的7.84万股第二类限制性股票的公允价值,该模型以预留授予日2022年10月14日为计算 的基准日,对授予的7.84万股第二类限制性股票进行了测算,具体参数选取如下:

1、标的股价:55.61元/股(授予日公司股票收盘价)

2、有效期分别为:12个月、24个月、36个月(授予日起至每期首个可归属日的期限 3、波动率分别为: 16.93%、15.75%、17.42% (采用上证指数最近12个月、24个月、36个月的年化波动

无风险收益率:1.50%、2.10%、2.75%(采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基 5.股息率:1.65%(采用公司最近1年的股息率)

2025年 注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与实际生效和失效的权益数量有关,上述对 2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准

本。上近以本學時刊的微特計分類。 原制性股票费用的維持計分效期内各年分利润有所影响,但考虑到限制性股票预加计划对公司语。 限制性股票费用的維持計分数期内各年分利润有所影响,但考虑到限制性股票预加计划对公司法 生的正向作用,由此微发管理、业务、技术团队的积极性,从而提高公司生产经营效率,激励计划带来的 公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。 四, 法律意见书的结论性意见

激励管理办法》《上海证券交易所科创版股票上市规则》以及《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定; (四)公司就本次调整及本次授予事项已履行的信息披露义务符合《上市公司股权激励管理办法》 (因)公司就是代人國籍以來代表了事業品國目的自己的認識。 《上海证券交易所科创版股票上市規則)以及《科创版上市公司自營指商等者——股权激励信息披露的创版是,公司尚需根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市規则》《科

(一)独立董事关于第三届董事会2022年第四次临时会议相关事项的独立意见。

三)2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截至预留授予日);

西安瑞联新材料股份有限公司

30%至年:109%,不由公司成处14年10%至年) 二)预计限制性股票实施之特别经营业绩的影响 、司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费 用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在 根据中国会计准则要求,本次激励计划限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示

公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

[2]《法中愿处于即5月16日愿处 被查差消离设开拍县是占目,律师认为: (一)公司本次调整及本次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权; (二)公司本次授予事项的授予条件已成就; (三)公司本次授予事项的预留授予日,激励对象,授予数量及授予价格的确定符合《上市公司股权

创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规以及规范性文件的规定组 履行相应的信息披露义务。

二) 监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 (截至预留授予

(四)北京市中伦(上海)律师事务所关于西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计 划授予价格、授予数量调整及预留部分授予相关事项的法律意见书。

2022年10月15日

48个月。

(6)董事会在审议本次授予事项时,审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定 综上,独立董事认为公司本次激励计划授予预留限制性股票的条件已经成就,独立董事同意公司将 1、预留授予日:2022年10月14日 2. 布留授予数量: 7.84万股, 占目前公司股本总额98.075.383股的0.0799%

(2)本激励计划授予的预留限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归 属日必须为交易日, 且获得的限制性股票不得在下列期间内归属

③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

II.) 可置車,监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事9人,出席9人,其中董事缪宇、周宏斌、黄寒梅、陈代杰、包群以通讯方式参加会议; 公司在任董事3人,出席3人,其中监事金燕,罗英以通讯方式参加会议; 公司董事会秘书出席本次会议;全体高级管理人员列席本次会议,其中赵东明以通讯方式列席 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案 表决情况: