股票代码:603766　　股票简称:隆鑫通用　　编码:临2023-021

隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●会议召开时间:2023年5月18日(星期四)上午11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所(以下简称"上交所")上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

●问题征集方式:投资者可在2023年5月17日(星期三)16:00前,将需要了解的情况和关注问题,登陆上证路演中心网站首页"提问预征集"栏目或通过隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")邮箱(security@loncinindustries.com)提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行回答。

一、业绩说明会类型

公司已于2023年4月24日在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司2022年年度报告和2023年第一季度报告,为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司2022年度财务状况、经营成果,公司计划于2023年5月18日(星期四)上午11:00-12:00以网络文字互动方式召开公司2022年度业绩说明会,公司将针对2022年度和2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年5月18日(星期四)上午11:00-12:00;

(二)会议召开地点:上交所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com);

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动。

三、参加人员

公司董事长徐建华先生、董事兼常务副总经理龚晖先生、独立董事张洪武先生和晏国菀女士、财务总监王建超先生和董事会秘书叶珂伽女士,如遇特殊情况,参会人员将可能调整。

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2023年5月17日(星期三)16:00前,将需要了解的情况和关注问题,登陆上证路演中心首页"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(security@loncinindustries.com)提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行回答。

(二)投资者可在2023年5月18日(星期四)上午11:00-12:00通过互联网登录"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人:张小伟

联系方式:023-89028829

电子邮箱:security@loncinindustries.com

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2023年5月12日

证券代码:688280　　证券简称:精进电动　　公告编号:2023-022

精进电动科技股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年05月19日(星期五) 下午15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动

●投资者可于2023年05月12日(星期五) 至05月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tzzgx@jecn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月25日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月19日下午15:00-16:30举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动形式召开,公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年05月19日下午15:00-16:30

(二) 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员:董事长兼总经理余平先生、董事会秘书兼财务总监谢文剑先生、独立董事张雪融女士。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年05月19日下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年05月12日(星期五) 至05月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱tzzgx@jecn.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:010-85935151转5224

邮箱:tzzgx@jecn.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司
董事会
2023年5月12日

证券代码:688092　　证券简称:爱科科技　　公告编号:2023-024

杭州爱科科技股份有限公司关于参加2022年度半导体专场集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议线上交流时间:2023年05月19日(星期五)下午 14:00-16:00

● 会议召开方式:视频和线上文字互动

● 视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/)

● 投资者可于2023年05月18日(星期四)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月29日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况、发展理念,公司参与了由上交所主办的2022年度半导体专场集体业绩说明会,此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一) 会议线上交流时间:2023年05月19日(星期五)下午 14:00-16:00

(二) 会议召开方式:视频和线上文字互动

(三) 视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(四) 投资者可于2023年05月18日(星期四)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司总经理方云科先生,副总经理、董事会秘书王鹏先生,财务总监吴云香女士,独立董事贾勇先生。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0571-86609578

邮箱:office@iechosoft.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司
董事会
2023年5月12日

证券代码:601686　　证券简称:友发集团　　公告编号:2023-048
债券代码:113058　　转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于举办2022年年度暨2023年第一季度网上业绩说明会公告

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:

●会议召开时间:2023年05月18日(星期四) 上午 11:00-12:00

●会议召开方式:网络文字互动

●会议召开网址:"上证e互动之e访谈"网络平台(http://sns.sseinfo.com),投资者也可在会后通过本链接查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

一、说明会类型

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年04月20日、2023年04月28日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露公司2022年年度报告、2023年第一季度报告。

根据《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入的了解公司情况,公司将于2023年05月18日上午11:00-12:00举办2022年年度及2023年第一季度网上业绩说明会,对公司2022年度及2023年第一季度的经营业绩、财务状况及公司治理、未来发展等相关内容与广大投资者进行充分交流,解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开时间、地点

(一) 说明会召开时间:2023年05月18日上午 11:00-12:00;

(二) 说明会召开方式:网络文字互动;

(三)说明会召开网址:"上证e互动之e访谈"网络平台(http://sns.sseinfo.com)。

三、公司出席说明会的人员

参加本次说明会的人员包括:董事长、总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)为了更好地安排本次活动,公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2023年05月18日前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司,并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

(二) 投资者可以在2023年05月18日上午11:00-12:00登录 "上证e互动之e访谈" 网络平台(http://sns.sseinfo.com),在线直接参与本次业绩说明会。

五、本次说明会联系方式

联系电话:022-28891850

电子邮箱:investor@yfgg.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过 "上证e互动之e访谈" 网络平台(http://sns.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司
董事会
2023年05月11日

证券代码:688779　　证券简称:长远锂科　　公告编号:2023-027
转债代码:118022　　转债简称:锂科转债

湖南长远锂科股份有限公司关于"锂科转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示:

●证券代码:688779,证券简称:长远锂科

●转债代码:118022,转债简称:锂科转债

●转股价格:15.76元/股

●转股的起止日期:2023年4月17日至2028年10月10日

●2023年4月25日至2023年5月11日,湖南长远锂科股份有限公司(以下简称"公司")股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即13.40元/股),预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2022)1784号)同意注册,公司于2022年10月11日向不特定对象发行了3,250.00万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为325,000.00万元,期限为自发行之日起六年,即自2022年10月11日至2028年10月10日。

经上海证券交易所自律监管决定书(2022)302号文同意,公司325,000.00万元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"锂科转债",债券代码"118022"。

根据有关规定和公司《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司该次发行的"锂科转债"自2023年4月17日起可转换为公司股份,初始转股价格为15.76元/股,当前转股价格为15.76元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

自2023年4月25日至2023年5月11日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即13.40元/股),若未来连续二十个交易日内有5个交易日公司股票价格继续满足相关条件的,将可能触发"锂科转债"转股价格修正条件。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定,"在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。"若未来触发转股价格向下修正条件,届时公司董事会将召开会议决定是否行使"锂科转债"转股价格的向下修正权利。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"锂科转债"的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解"锂科转债"的详细情况,请查阅公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司
董事会
2023年5月12日

证券代码:605122　　证券简称:四方新材　　公告编号:2023-025

重庆四方新材股份有限公司关于2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、说明会召开情况

重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月11日(星期四)下午14:00-15:00通过上海证券交易所(以下简称"上交所")上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),以网络互动的形式召开了2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者普遍关注的事项进行交流与沟通。

公司董事长兼总经理李德志先生、副总经理兼董事会秘书李海明先生、财务总监龚倩莹女士和独立董事胡耘通先生出席了本次业绩说明会。

二、说明会征集问题的回复情况

在本次业绩说明会召开前,公司向投资者征集2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会相关问题,截至问题征集结束,公司未收到相关问题。

三、说明会现场提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复,具体情况如下:

(一) 请问董事长,公司预计2023年业绩如何?

答:尊敬的投资者您好。公司2023年经营情况与产业链下游及商品混凝土市场发展情况息息相关,公司将发挥各个生产基地的布局优势,降本增效,提升核心竞争力,积极拓展市场占有率。谢谢!

(二) 请问董事会秘书,公司两个募投项目延期的原因是什么?

答:尊敬的投资者您好。公司的募投项目延期主要是结合干拌砂浆项目和物流配送体系升级项目所处细分行业的市场发展情况、行业政策变化以及公司所处发展阶段的综合考虑,具体的延期原因请您关注公司于2023年4月27日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。谢谢!

(三) 请问财务总监,公司资产减值的具体情况?

答:尊敬的投资者您好。公司2022年度对存在减值迹象的相关资产计提减值准备21,288.54万元,对公司合并报表利润产生了不利影响。

在信用减值损失方面,经测试,2022年度计提应收账款坏账准备15,762.91万元,计提其他应收款坏账准备23.53万元,计提应收票据坏账准备-1,639.59万元。

在资产减值损失方面,经测试,公司固定资产姜家矿山生产线计提减值274.69万元;全资子公司重庆光成建材有限公司无形资产采矿权计提减值2,552.06万元;公司收购重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司和重庆光成建材有限公司产生的商誉计提减值3,506.12万元;公司的房产计提减值900.29万元。

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。谢谢!

(四) 请问董事长,公司2023年的产业链布局有什么计划?

答:尊敬的投资者您好。根据公司商品混凝土与矿山一体化发展战略,公司将积极寻求上游矿产资源储备,为未来的规模扩张提供强有力的原材料保障;同时推进自主研发创新,积极探索"产学研用"的落地措施,形成"上游矿山-混凝土-装配式建筑"的产业链竞争力。谢谢!

(五) 现在重庆混凝土的价格怎么样,是否回暖?

答:尊敬的投资者您好。根据重庆市建设工程造价信息网公布的最新数据显示,2023年3月,重庆市主城区C30商品混凝土含税指导价为345元/立方米。谢谢!

(六) 请问公司2023年是否仍然会继续增加混凝土搅拌站?

答:尊敬的投资者您好。截止到目前,公司已完成重庆主城区及周边的商品混凝土生产基地布局,2023年公司将牢牢把握双城经济圈发展战略,抓住两江新区、高新区及重庆正兴机场等重点区域发展机遇,凭借良好的产品质量、强大的保供能力及较好的服务能力,充分发挥布局优势,借势借力,提升市场占有率。谢谢!

(七) 请问董事长,公司如何看待房地产未来发展趋势。谢谢

答:尊敬的投资者您好。为了更好的发展房地产行业,国家及地方政府陆续推出了多项行业发展政策,房地产行业进入了发展新阶段,公司将持续关注产业链下游的发展情况。谢谢。

(八) 公司2023年一季度营业收入增加,但利润下滑,主要是什么原因?

答:尊敬的投资者您好。2023年一季度公司营业收入同比增加,主要系公司合并报表范围新增重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司;归属于母公司股东的净利润同比减少,主要原因系商品混凝土市场竞争激烈、价格持续处于低位,进而导致公司商品混凝土毛利率同比有所下滑所致。谢谢!

投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容,同时,也可以在上证e互动平台的"上市公司发布"栏目查阅公司汇总发布的关于本次说明会的相关记录。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2023年5月12日

证券代码:688167　　证券简称:炬光科技　　公告编号:2023-056

西安炬光科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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。

重要内容提示:

●本次归属股票数量:403,344股,其中首次授予第一个归属期归属347,504股,预留授予第一个归属期归属55,840股。

●本次归属股票上市流通时间:2023年5月16日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月10日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了公司2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予及预留授予第一个归属期归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(一)2022年4月1日,公司召开的第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于(西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票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西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日,公司召开的第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于(西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(西安炬光科技股份有限公司2022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(公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2022年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(二)2022年4月2日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安炬光科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-019),根据公司其他独立董事的委托,独立董事田阡先生作为征集人就2022年第二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投票权。

(三)2022年4月2日至2022年4月11日,公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年4月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安炬光科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-020)。

(四)2022年4月18日,公司召开的2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(西安炬光科技股份有限公司2022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西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安炬光科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-023)。

(五)2022年4月26日,公司召开的第三届董事会第十次会议与第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》以及《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了独立意见。监事会对首次及预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(六)2022年4月28日至2022年5月7日,公司对本激励计划预留授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年5月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安炬光科技股份有限公司监事会关于公司2022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及公示情况说明》(公告编号:2022-037)。

(七)2023年4月24日,公司召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)首次授予第一个归属期归属名单及归属情况:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(股)	本次归属数量(股)	本次归属数量占获授的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员						
1	刘兴胜	中国	董事长、总经理	59,600	23,840	40.00%
2	田野	中国	董事、副总经理	8,000	3,200	40.00%
二、核心技术人员						
1	王警卫	中国	首席科学家	3,300	1,320	40.00%
2	侯栋	中国	封装工艺经理	7,300	2,920	40.00%
小计				78,200	31,280	40.00%
三、董事会认为需要激励的骨干员工(共415人)				707,500	316,224	44.70%
合计				785,700	347,504	44.23%

注:1、上表仅包含实际归属的激励对象信息,不包含1名因个人原因放弃归属的激励对象信息。

2、首次授予第一个归属期归属激励对象含6名外籍员工,其姓名及国籍如下:

姓名	国籍	姓名	国籍
C*** Z***	美国	Da*** B***	德国
N*** M***	爱尔兰	D*** H***	德国
D*** B***	德国	A*** M***	德国

(二)预留授予第一个归属期归属名单及归属情况:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(股)	本次归属数量(股)	本次归属数量占获授的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员						
1	刘兴胜	中国	董事长、总经理	42,500	17,000	40.00%
二、核心技术人员						
1	王警卫	中国	首席科学家	300	120	40.00%
小计				42,800	17,120	40.00%
三、董事会认为需要激励的骨干员工(共18人)				97,100	38,720	39.88%
合计				139,900	55,840	39.91%

注:预留授予第一个归属期归属激励对象含2名外籍员工,其姓名及国籍如下:

姓名	国籍	姓名	国籍
D*** B***	德国	D*** H***	德国

(三)本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源于公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。

(四)本次归属人数

本次激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象共420人,其中1名激励对象因个人原因放弃其当期可归属股票200股,本次激励计划首次授予第一个归属期实际归属419人。

本次激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象共20人,本次激励计划预留授予第一个归属期实际归属20人。

因首次授予激励对象与预留激励对象存在重合的情形,本次限制性股票归属人数共419人。

三、本次激励计划归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2023年5月16日

(二)本次归属股票的上市流通数量:403,344股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制:

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、激励对象为公司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收益。

3、在本次激励计划的有效期内,如果《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《西安炬光科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中对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,则这部分激励对象转让其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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)本次股本变动情况

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	89,960,000	403,344	90,363,344

本次限制性股票归属后,公司股本总数由89,960,000股增加至90,363,344股,本次归属未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月27日出具了《西安炬光科技股份有限公司验资报告》大信验字[2023]第28-00004号,对公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属激励对象的出资情况进行了审验。经审验,截至2023年4月26日止,公司实际收到414名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币15,340,160.00元;公司实际收到5名外籍激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计107,584.00欧元,按照2023年4月26日的汇率7.5999折合人民币817,627.64元。其中计入股本人民币403,344.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币15,754,443.64元。

2023年5月10日,公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2022年年度报告》,公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润127,093,929.17元,基本每股收益为1.41元/股;本次归属后,以归属后总股本90,363,344股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2022年基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为403,344股,约占归属前公司总股本的0.45%,对公司最近一期财务状况及经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2023年5月12日

证券代码:603879　　证券简称:永悦科技　　公告编号:2022-019

永悦科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票

一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议通知于2023年5月8日以通讯方式通知了全体董事,本次董事会于2023年5月11日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。会议由公司董事长陈翔先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,董事徐伟达、董浩、徐成凤为激励对象,回避本议案表决。

经审议,全体董事认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标,公司拟回购注销相应部分限制性股票,本次共计回购注销1,377,500股限制性股票。本次回购注销完成后,公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案需提请公司股东大会审议。

(二)、审议通过《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的公告》。

本议案需提请公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于2022年年度股东大会增加临时提案的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

同意将《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议,除上述新增的临时提案外,公司于2023年4月28日公告的2022年年度股东大会其他通知事项不变。

特此公告

永悦科技股份有限公司董事会
2023年5月12日

证券代码:603879　　证券简称:永悦科技　　公告编号:2022-020

永悦科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议通知于2023年5月8日以邮件和电话方式通知了全体监事,本次监事会于2023年5月11日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席许昭贤主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

(一)、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,鉴于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标,公司拟回购注销相应部分限制性股票,本次共计回购注销1,377,500股限制性股票。本次回购注销完成后,公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

本议案需提请公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会
2023年5月12日

证券代码:603879　　证券简称:永悦科技　　公告编号:2023-021

永悦科技股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2022年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2023年5月22日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603879	永悦科技	2023/5/16

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:江苏华英企业管理股份有限公司

2.提案程序说明

公司已于2023年4月28日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有17.30%股份的股东江苏华英企业管理股份有限公司,在2023年5月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

江苏华英企业管理股份有限公司提请公司董事会将《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。上述临时提案已经公司于2023年5月11日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年5月12日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2023年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年5月22日 14点 00分

召开地点:江苏省南京市玄武区洪武北路16号汇金大厦7楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投