言息披露

音岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

券事务代表李振明先生提交的书面辞职报告。李振明先生因个人原因申请辞去公司证券 事务代表职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李振明先生辞职后将不再担任 公司及子公司任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告日,李振明先生未持有本公司股票。李振明先生担任公司证券事务代表 期间,勤勉尽责、恪尽职守,在公司规范运作、公司治理、信息披露等方面发挥了重要作

用、公司及公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢! 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任 证券事务代表

> 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023年6月21日

盛达金属资源股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

导性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到财务总监邓启

恩先生的书面辞职报告,邓启恩先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务,邓启恩先 生辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,邓启恩先生的辞职报告自送达

董事会之日起生效。公司将按照相关规定,尽快完成新任财务总监的选聘工作。 截至本公告披露日,邓启恩先生未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承 诺事项。公司董事会对邓启恩先生在公司担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示 衷心感谢!

> 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二三年六月二十二日

深圳国华网安科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函

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。 深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月14日收到深圳证

徐州国生州文社区成切月曜公司(以上間町)公司()」2422年7月3日11年3月7日 券交易所出具的(《デナガ徐州国生代网安科技股份有限公司的关注施》(公司部关注) (2023)第262号】(以下简称"《关注函》"),要求公司在2023年6月21日前就相关事项

收到《关注函》后,公司高度重视,立即组织相关各方开展对《关注函》的回复工作,对涉及的问题进行逐项核查落实和准备回复材料。截至目前,相关回复工作正在有序推进中,为确保回复内容的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期不超过

公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者 谅解,公司将加快工作进度,尽快回复并履行披露义务。 特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年六月二十二日

唐山三友化工股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。 唐山三友化丁股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月20日收到监事钱晓明

先生的书面辞职报告。钱晓明先生因已届法定退休年龄辞去公司第八届监事会监事职 务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,钱晓明先生的辞职不会导致公司监事会人 数低于法定最低人数,不会对公司监事会的正常运作产生影响,其辞职报告自送达公司

钱晓明先生辞职后,不再担任公司任何职务。监事会对钱晓明先生在公司任职期间 为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

唐山三友化工股份有限公司 2023年6月22日

证券代码:605188 江西国光商业连锁股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的进展公告

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 2022-032) 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:

●案件所处的诉讼阶段:一审判决

有限公司支付违约金(以320万元为基数,自2021年10月2日起至租赁物实际交付之日止, 按年利率14.6%计算)

●是否会对上市公司损益产生影响:由于本项诉讼判决为一审判决,目前无法预计对公司本期或期后利润的影响,将视被告是否上诉及后续诉讼、执行情况而定,具体以会计师 年度审计确认后的结果为准。 在中间地区旧台台表现。 一、诉讼的基本情况 江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司赣州国光实业有

限公司(以下简称"赣州国光")因与江西起点城建投资有限公司的房屋租赁合同纠纷,向 江西省赣州市章贡区人民法院提起诉讼,江西省赣州市章贡区人民法院受理了该案件。案 件具体内容详见公司于2022年9月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《江西国光商业连锁股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:

初10440号,主要判决结果如下:

业有限公司支付违约金(以320万元为基数,自2021年10月2日起至租赁物实际交付之日 止,按年利率14.6%计算); 2、驳回原告赣州国光实业有限公司的其他诉讼请求。

2. 聚但原古姆尔迪尔及多。 三、对公司的影响 由于本项诉讼判决为一审判决,目前无法预计对公司本期或期后利润的影响,将视被由于本项诉讼判决为一审判决,目前无法预计对公司本期或期后利润的影响,将视被 告是否上诉及后续诉讼、执行情况而定,具体以会计师年度审计确认后的结果为准 后续将密切关注案件进展情况,并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

> 江西国光商业连锁股份有限公司 董事会 2023年6月22日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2023-060 转债代码:111004 結債简称:明新起格

明新旭腾新材料股份有限公司 关于实施2022年度权益分派时"明新转债"停止转股的提示性公告 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 一、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

●明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")权益分派公告前一交易日

2023年06月29日)至权益分派股权登记日期间,本公司可转换公司债券"明新转债"将 一、权益分派方案的基本情况

(一)明新旭腾新材料股份有限公司2022年度权益分派方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),不实施送股及 资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟组 政本公标选书自成本。3.社关证的从证分成成权过记日间,公司总成本及主交动的,公司战组持每股分配比例不变,相应调整分配总额。 (二)本次权益分派实施方案已经公司于2023年05月12日召开的2022年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《明新旭腾新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023—048)。 (三)本次权益分派方案实施后,公司将根据《明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及相关规定,对"明新转债"当期转股价格进步间概念

 一、本次权益介派方案实施时停止转股的安排
 (一)公司将于2023年06月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露权益分派实施公告和可转换公司债券转股价格调整公告。
 (二)自2023年06月29日至权益分派股权登记日(具体日期请详见公司将于2023年06月30日按照的权益分派实施公与期间,"明新转债"特停止转股,股权登记日后的第一个交易日起"明新转债"恢复转股。欲享受权益分派的"明新转债"持有人可在2023年06 月28日(含2023年06月28日)之前进行转股。 三、联系方式 联系人:王楚雁

联系电话:0573-83675036

联系地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号电子邮箱:ir@mingxinleather.com

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会 2023年06月22日

博道基金管理有限公司关于博道中证500指数增强型证券投资基金分红的公告

基金名称		博道中证500指数增强型证券投资基金		
基金简称		博道中证500增强		
基金主代码		006593		
基金合同生效日		2019年1月3日		
基金管理人名称		博道基金管理有限公司		
基金托管人名称		招商银行股份有限公司		
公告依据		《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智理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《博道中证500指数增强型证券投资基金基金合同》、《博道中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日		2023年6月13日		
有关年度分红次数的说明		本次分红为2023年度的第一次分红		
下属分级基金的基金简称		博道中证500增强A	博道中证500增强C	
下属分级基金的交易代码		006593	006594	
截止基准日下属分 级基金的相关指标	基准日下属分级基金份 額净值(单位:元)	1.8093	1.7854	
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	616,731,825.43	412,284,555.46	
	截止基准日下属分级基 金按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配 金額(单位:元)	-	-	
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		1.80	1.80	

2.与分红相关的其他信	
权益登记日	2023年6月27日
除息日	2023年6月27日
现金红利发放日	2023年6月29日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	紅利再投稿认日为2023年6月28日,选曆红利再投资方式的基金份额持有人,其 利将以2023年6月27日除息局的基金份额净值为基准计算再投资基金份额,再 资所房的基金份额将于2023年6月28日直接计人其基金账户,2023年6月29日 可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的A类基金份额持有人 红利再投资的基金份额免收申购费用。

基金管理人的直销机构为本公司的直销柜台以及本公司的网上直销交易平台(网址:www.bdfund.cn);除基金管理人之外的其他销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书"五、相关服务机构"项下"(一)基金份额销售机构"章节 及相关公告或基金管理人网站公示,或拨打本公司客户服务电话(400-085-2888)进行 咨询。 2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或 将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

1、本基金销售机构包括基金管理人的直销机构和除基金管理人之外的其他销售机构

3、 本次分红網认的分红力式科技照基並可测导型人性效量型に口即一工IF口102×20 时间结束前(即2023年6月26日15:00前)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的 分红方式为准。基金份额持有人可通过本公司客户服务中心查询分红方式。本公司提请想 要修改分红方式的基金份额持有人,请在2023年6月26日15:00前尽早到销售机构修改分 红方式,以保障在分红中获得相应的权益。选择采取红利再投资方式的,同一类别基金份额 的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。基金份额 的分主员证得这种运行。这类们的基立的硬件直径从在原始的一类对的基立的侧。基立的侧。 接有人可对接有的A类。C类基金份额分别选择不同的分式方式。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个 交易帐户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易帐户 而对本基金 销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式。但其在销售机构乙持有的基金份额仍 保留原来的收益分配方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。 4、本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可拨打本公司

客户服务电话(400-085-2888)或登录本公司网站(www.bafundcn)咨询相关事宜。 5、本公司有权根据市场情况及本基金基金份额净值波动的客观因素,在不违反本基金 基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金 的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险 的 头有目以 原则,任城西汉郊伏泉后,基金应昌八虎马基金产恒交化与38的汉郊风险。 由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的产品资料概要、招募说明书 和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险乘受能力。 在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决 第 其全目休风险证别结果以销售机构提供的证别结果为准 木公生的解释权归木公司

特此公告。

博道其全管理有限公司

浙江博菲电气股份有限公司 关于全资子公司与海宁经济开发区管理委员会签订投资协议的公告

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 性陈述或重大遗漏。

一、概述

浙江博菲申气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月15日召开第二届董事 会第十四次会议、2023年3月31日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟签 署投资协议并设立子公司的议案》,公司设立了全资子公司浙江博非光伏材料有限公司, 并与海宁经济开发区管理委员会完成签署《年产70000吨新能源复合材料制品建设项目

一期)及总部项目投资协议书》。具体内容详见公司分别于2023年3月16日、2023年3月 30日、2023年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟签署投资协议并设立子公司的公告》(公 告编号:2023-005)、《关于全资子公司工商登记注册完成的公告》(公告编号: 2023-009)。《关于与浙江省海宁经济开发区管理委员会签署投资协议的公告》(公告编 号:2023-011)。现将该投资事项进展情况披露如下:

为更好地推进项目落地,更快地满足客户订单需求,快速进入光伏领域,近日,公司全 资子公司浙江博菲光伏材料有限公司与海宁经济开发区管理委员会完成签署《年产3000 吨新能源复合材料制品项目投资协议书》。

三、签署合同的主要内容 甲方:浙江省海宁经济开发区管理委员会

乙方:浙江博菲光伏材料有限公司

2023年3月公司与甲方签署《年产70000吨新能源复合材料制品建设项目(一期)及

1.甲方有义务全面履行本协议书内各项优惠政策

总部项目投资协议书》。乙方系公司在海宁经济开发区投资设立的项目公司。为更好地推 进项目落地,更快地满足客户订单需求,快速进入光伏领域,甲方同意提供过渡厂房用于乙 方建设期新能源复合材料制品的测试、生产、批量交付。过渡期结束后,双方按照《年产 70000吨新能源复合材料制品建设项目(一期)及总部项目投资协议书》约定执行。

1 项日内容

乙方拟租赁海宁经济开发区双联路130号联创产业园5幢厂房第四、五层作为过渡厂 房,用于厂房建设期新能源复合材料制品的测试、生产、批量交付等。

本项目总投资为1200万元,固定资产投入750万元人民币。 (二)相关优惠政策

甲方基于以上情况,同意在乙方符合相关政策条件和要求时,给予本项目优惠政策。 三)甲方的权利和义务

2.甲方有义务为乙方做好项目落地的协调、服务工作

3.甲方有义务为项目公司申报高新技术企业等资质提供必要的协助。 4.甲方有义务协助乙方对接相关金融机构进行合作。

5.甲方有义务保障乙方的合法权益,提供良好的投资环境和一流的服务,协调落实好 国家、省以及包括但不限于本协议约定的各项优惠政策(政策有变化的,以各级政府制定 并对外公布的相关文件为准),并协助乙方和项目公司争取国家、省级和市级重点项目扩 6.甲方有权按海宁市政府项目准人标准审核项目公司。

(四)乙方的权利和义务 1.乙方须依法建设、依法经营,企业建设和生产须符合国家产业政策等有关规定,并服

从相关部门的管理 2.乙方项目装修设计方案应符合规划、消防、安全生产等相关规定。

3.乙方须在签订本投资协议书后三个月内进场装修。

4.乙方承诺项目公司拥有的自主知识产权的专利技术优先在海宁市转化和产业化。

5.乙方承诺整合人才、技术、资金等方面的优质资源,全力推进本项目建设。 6.本项目须引进国内外先进设备,工艺流程确保环保生态,废水、粉尘、废气等污染物 排放符合环保标准要求,不影响周边环境。项目能耗综合水平应符合海宁市准人要求。 7.乙方承诺该厂房仅为其生产和经营目的使用,不得擅自转租。 8.在租赁期限内,乙方未经甲方事先书面同意和相关主管机关的批准不得改变厂房的

1.本协议书经甲乙双方签字、盖章后生效,本协议壹式贰份,双方各持壹份。各方应积 极并全面履行本协议书。

2.任何一方违反本协议约定,守约方有权要求违约方限期改正,该违约方应改正违约

行为,并应向守约方承担相应的违约责任,赔偿守约方因此而产生的全部损失,包括但不阿 于直接及间接经济损失,以及诉讼费、保全费、律师代理费等实现债权费用。 3.本协议书未尽事宜,可由双方另行协商签订补充协议书,补充协议书与本协议书具

有同等法律效力。因本协议履行产生的纠纷,双方应该友好协商处理,协商不成的双方均可 向甲方所在地人民法院提起诉讼。 1.《年产3000吨新能源复合材料制品项目投资协议书》

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司 2023年6月21日

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"唯捷创芯")于2023年6月21日召 了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议。审议通过了《关于2020年股票期权 的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse. (一)股票期收缴前计划方案及履行程序 2020年8月31日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过《关 (唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案))的议案》等2020年股

票期权激励计划相关议案;2020年9月15日,公司2020年第三次临时股东大会审议通过了上述2020年股 宗射权感题11 26年24 (宋: 2020年9月18日, 公司2020年第三小區的成水人云单区通过 1 上亞2020年 東朝权邀助于划用充议案。 2020年10月3日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届董事会第十一次会议, 决定对2020 在股票期权邀助于划的邀助人数, 考核要求等进行调整, 审议通过《关于修订《睢捷创芯(天津)电子技 未股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案))的议案》等相关议案; 2020年10月18日, 公司召开

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公

个行权期行权条件成就的公告

司关于2020年股票期权激励计划第

2020年第六次临时股东大会, 审议通过上述对2020年股票期权激励计划进行调整的相关议案。 2020年10月21日,公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过 《关于向激励对象授予2020年股票期权的议案》。同日,公司与本激励计划的全部激励对象分别签署了 股权激励协议书,正式授予公司股票期权。

序号	项目	期权约定内容	
1	授予日期	2020年10月21日	
2	等待期	自授予完成之日起20个月、32个月、44个月	
3	授予数量	4,774,612份	
4	授予人数	213人	
5	授予后股票期权剩余 数量	063	
6	行权价格	10.00元/份	

2020年12月,因实施资本公积转增股本,公司总股本增加至3.6亿股。2021年4月11日,公司召开第 届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次会议,同意根据《2020年股票期权激励计划》的规 三对股票期权行权价格及数量进行调整,行权价格调整为1.5252234元/份,期权数量调整为31,304,346

因离职的7名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权98,346份(对应资本公积转增股本前15,000 份股票期权) 2022年1月28日, 经第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议同意, 取消因个人 原因离职的4名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权32,782份(对应资本公积转增股本前5,000

原因高時低的4名級加力家已於於自由來行牧的主語成宗與牧32.7,782页7,792页本交多執行語及本則5,000份股票期权2。 2022年7月22日,參第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第十二次会议审议同意,注销因个 人原因專即的4名繳助力象已获授但尚未行权的股票期权42.616份(对应资本公表转增前6,500份股票 期权1,以及因1名繳助力象2021年个人缴效考核结果为8的未能获准行权的股票期权3,934份(对应资 本公积转增股本前600份股票期权)。

2023年6月21日, 经第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议, 同意注销12 公公年6月21日,经第三届重事会第二十四次会议利惠之届由事会第十八次会议申以、问题注册12名已离职源助对象已获货但商未行权的股票期权312,091份(对应资本公积转增简47,601份股票期权),因2名激励对象2022年个人绩效考核结果为C而未能获准行权的股票期权50,943份(对应资本公积转增股本前7,769份股票期权)以及5名激励对象第一个行权期部分/全部未行权的股票期权39,184份(对应资本公耗转增股本前5,976份股票期权)。 《注上,自股票期权投予以来、公司决议注销/取消的股票期权合计为920,830份。

(四)各期股票期权行权情况 2022年7月22日,第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行

及22年/月22日,第三届重事会第十二次会议申议则过了《天子2020年股票期权微则订划第一个行权期行权条件成款的议案》。 截至本公告披露日,公司2020年股票期权微勋计划第一个行权期已经结束。第一个行权期共有符合 行权条件的190名微励对象实际行权,实际行权的股票期权数量为9,193,667份,已分别于2022年9月14 1,2023年3月27日、2023年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作,行权 价格为1.5252234元/份。具体内容详见公司于2022年9月16日、2023年3月29日、2023年6月13日刊登在 上海证券交易所阅斡(www.sse.com.cn)的《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权 经期期股份流动的公长》、公长参照、902,003(《大子2020年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权 吉里暋股份变动的公告》(公告编号:2022-026)。《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期第 次行权结果暨股份变动的公告》(公告编号:2023-006)、《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动的公告》(公告编号:2023-026)。

- ...以亲明化了校项针 (一)本次激励对象行权符合股权激励计划规定的各项行权条件 根据《2020年股票期权激励计划》的规定,激励对象获授的股票期权等待期为自授予完成之日起20 月,32个月,44个月,截至本议案发出之日,公司激励对象获授的期权均已超过32个月,激励对象获授 四级期44亿余。人会统组已进入完全机场地、即组织46万亩。 的股票期权第二个等待期已满,可行权比例为股票期权总数的30%。

关于2020年股票期权激励计划授予股票期权第二个行权期条件及条件成就情况如下: 、思光的甲环接合; 3、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 4、法律法规规定不得实行股权激励的 13.中国通過數學及是以下任一個形態 1.最近12个月內被证券交易所从定为不過当人选; 2.最近12个月內被证券交及其最近机构以定外不過当人选, 3.最近12个月內周重大违法违规行为被中国证益会及其最出机构行政处罚或 28.在12个月內周重大违法违规行为被中国证益会及其最出机构行政处罚或 4.具有《公司战》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

四)个人层面绩效考核要求 * * 1 4000 + 1 + 1

综上所述,2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成勋

《二)法之通行权条件的股票期权的处理方法 (二)法之通行权条件的股票期权的处理方法 各行权期内,所有激励对象当期可行权的股票期权因业绩考核或个人特殊情况导致不能行权或不 完全行权的,由公司注销处理 三、本次行权的具体情况

-) 授予日:2020年10月21日

二)行权数量:9,052,098份) 行权人数:180人 (三)行权人数:180人 (四)行权价格:1.5252234元/份 (五)股票来源:向激励对象定向发行公司A股普通股

(六)行权方式:批量行权 七)行权安排:2023年6月21日起,至该日起12个月内的最后一个交易日为2020年股票期权激励 别的第二个行权期。公司将根据相关法律法规的规定确定行权窗口期,分批为符合行权条件的激励对 節称"中登公司") 办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日,同时于行权完毕后办理工商变更登 一切相关手续。激励对象所持有的本次可行权的股票期权须在公司确定的行权窗

届满,当期未行权的股票期权不得再行权或递延至下一行权期,由公司予以注销。

姓名	职务	已获授予的股票期 权数量	可行权数量	可行权数量占已获授 予股票期权数量的比 例
一、董事、高级管理	人员、核心技术人员			•
孙亦军	董事、总经理	3,507,682	1,052,304	30%
周颖	董事	1,966,925	590,077	30%
辛静	董事、财务总监	1,311,283	393,385	30%
赵焰萍	董事会秘书	1,311,283	393,385	30%
林升	核心技术人员	983,462	295,038	30%
白云芳	核心技术人员	1,311,283	393,385	30%
二、其他激励对象				
其他员工(合计174人)		19,951,839	5,934,524	30%
总计		30,343,757	9,052,098	30%

注:1、对于上表所列的本期可行权数量以中登公司实际确认数为准; 2、授予对象本期可行权数量计算结果如出现不足1股的,尾数舍去取整;

3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系百分比结果四舍五人所致。 九)激励对象行权后所获公司股票的转让限制

在公司完成首先上市前 任一激励对象行权认购的公司股票 承诺自行权之日起三年内不得减

1.在公司完成首发上市前,任一微励对象行权认购的公司股票,承诺自行权之日起三年内不得减 持,若在该限售期内公司完成首发上市,同时需承诺自公司首发上市之日三年内不得减持。在公司完成 首发上市后,任一微励对象行权认购的公司股票,承诺自行权之日起三年内不得减持。 2.任一微励对象,不论其是否为公司董事,高级管理人员,承诺在前述行权后三年限售期届满之后, 比照上市公司董事、监事及高级管理人员的相关减转规定实施减持。 3.微励对象为公司董事,高级管理人员的,公司首发上市后,将其持有的本公司股票在买人后6个月 内卖进,或者在卖出后6个月内又买人,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。 4.在本海勋计划的有效期内,如果(公司武多)《证券法》等相关法律,法规,规范性文件及(公司章程)、证券交易所相关的业务规则的规定,对公司董事、监事,高级管理人员持有股份转让的有关规定发 任意化。即公司张明实协会成员。据以证券交易所相关的业务规则的规定、对公司董事、监事,高级管理人员持有股份转让的有关规定发

歌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上述规定

公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就。公司具备《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规规定的实施股权激励计划的主体资格,未发生激励计划规定的第二个行权期不 导行权的情形;公司180名激励对象符合2020年股票期权激励计划规定的第二个行权期的行权条件,且 其主体资格合法、有效;公司本次对180名激励对象第二个行权期的9.052.098份股票期权的行权安排

具工体交替合法,有效、公司本公司180名微加对象第二个行权期的9,052,058的股票期权的行权安排符合相关法律法规和激励计划的相关规定。不存在抛弃公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权的事项。 五、监事会对微励对象名单的核查情况和意见 公司监事会对微励对象名单进行核查后认为180名激励对象行权资格合法有效。2020年股票期权激励计划规定的第二个行权期的行权条件已成就、公司180名激励对象符合2020年股票期权激励计划规定的第二个行权期的行权条件。公司权对180名激励对象符合2020年股票期权激励计划规定的第二个行权期的行权条件。公司权对180名激励对象百行权的股票期权采取批量行权的方式进行行权、符合 目关法律、法规及《2020年股票期权激励计划》的规定。因此,同意公司2020年股票期权激励计划第二 行权期行权的事项。 行权日及亚壶公司股票情况的说明

经核查,公告日前6个月内,激励对象中的董事兼总经理孙亦军,通过二级市场买卖的方式增持公司股份129,055股。除此之外,激励对象中的董事、高级管理人员在此前6个月内不存在买卖公司股票的情 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》,

司采用布莱克-舒尔斯模型(Black-Scholes Model)确定股票期权在授予日的公允价值:授予日 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,计人相关成本或

2.公司C社划2.00号时两种接受证,但则如4次0.0g类种效。10公司交班由进行和边域时,17公司交成本级
相及资本公别,在行权日,公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,本次股票行权不会对公司
易状况和经营成果产生重大影响。
(人、注意更用的结论性意见
广东信法律师事务所认为,公司本次注销、本次行权已取得现阶段必要的批准和授权。本激励计划 卜行权期行权条件已经成就,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件

以及《2020年股票期权激励计划》的有关规定。)《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关 事项的独立意见》; (二)《广东信达律师事务所关于唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司2020年股票期权激励计划之注销部分股票期权及第二个行权期行权条件成就的法律意见书》。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公 司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月21日召开了第三届董事 会第二十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司意程并办理工商变更登记的议案》, 020年第三次临时股东大会授权,该议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下

一、注册资本变更情况 2022年7月22日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议、审议通过了 《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。2020年股票期权激励计划第一 个行权期第三次行权的股票数量为34,073股,已于2023年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司完成登记。本次变更后,公司注册资本由409.239.594元增加至409.273.667元.股份总数时

89万公司元成过记。本人交更点,公司任期或本由409,公39,599万屯司加至409,275,667万,成时总数由 (09,239,594度前至409,273,667股。 二、《公司章程》修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引(2022年 修订)》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合上述注册资本的变更情况,拟对《公司章程》相关条

第二十条公司股份总数为409,239,594股,全部为普通股。第二十条公司股份总数为409,273,667股,全部为普通股。除上述条款外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会

证券简称:唯捷创芯 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公 司第三届董事会第二十四次会议决议

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议于 2023年6月21日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2023年6月16日以电子邮件方式发 出。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯 捷创芯(天津)电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由荣秀丽女士召集。

提到心(大津)电子技术成的有限公司卓種》的有大规定。本公会以由宋旁朋女工台樂。 参加会议的董事表决通过以下议案: 1、审议通过《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据(唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司2020年股票期权激励计划》的规定,12名激励对象 因个人原因赢取,已不符合有关激励对象的规定,2名激励对象空年个人绩效考核结果为C,经确认其 第二个行权期应按已授予的30%比例行权,以及5名激励对象第一个行权期部分/全部未行权。因此,决 定注销上述激励对象已获授但尚未/未获准行权的402,218份股票期权(对应资本公积转增股本前63

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《唯捷创芯(天津)电 子技术股份有限公司关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号

3-0307。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果: 7票同意、0票反对,0票弃权。 回避情况: 关联董事荣秀丽、孙亦军、辛静、周颖回避表决。

2、审议通过《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 根据《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司2020年股票期权激励计划》的规定,2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就,激励对象所持股票期权的等待期已届满。180名激励对象可

按照公司拟定的行权安排对其获授的合计9,052,098份股票期权行权,同意公司2020年股票期权激励 计划第二个行权期行权的事项。 目体内突详目公司同日披露于上海证券交易所阅述(www.see.com.cm)的《唯捷创艺 (于津)F 子技术股份有限公司关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》(公台

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

無以重學均逐學切及表 月 回應的無以思见。 表決結果: "雰問意。如果反对。四票反对。如果反对。 回避情况: 关联董事荣秀丽、孙亦军、辛静、周颖回避表决。 3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 2020年限票期权激励计划第一个行权期第二次行权已完成,公司注册资本由409,239,594元增加 至409,273,667元,股份总数由409,239,594股增加至409,273,667股。根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引(2022年修订)》等有关法律法规,规范性文件的规定,结合注册资本的变更情况,公司拟对《公司章程》和关条款进行修订并办理工商变更登记。 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《唯捷创芯(天津)电 子技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公 司第三届监事会第十八次会议决议

唯趣创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议于2023 年6月21日以通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于2023年6月16日以电子邮件方式发出。会 议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯 (天津)电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由李爱华女士召集。

率,电子双小取切用限公司单程的时书关观定。举公云以由手发毕女士白乘。 参加会议的监事表决通过以下议案; 1.审议通过《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 监事会认为:鉴于12名激励对象因个人原因已离职,2名激励对象2022年个人绩效考核结果为C,经 确认其第二个行权明应按已接予的30%比例行权,以及5名藏勋对象第一个行权明部分/全部未行权,公司拟对相应股票期权予以注销的安排符合相关法律。法规及《2020年股票期权激勋计划》等的规定。因。同意公司对上述激勋对接上获使自由未未获准行权的402。218份(对应资本公科转销股本前61、346份)股票期权予以注销。本次注销完成后,公司《2020年股票期权激励计划》将按照相关法律、法规

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《唯捷创芯(天津)自 子技术股份有限公司关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号 2023-030)。
会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案 2. 审议通过《关于2020年股票期权激励计划第二个行权明行权条件成就的议案》 部事会认为:经核查、激励对象名单中180名激励对象行权资格合法有效。2020年股票期权激励计划第二个行权明行级条件已成就、公司180名激励对象符合2020年股票期权激励计划规定的第二个行权明的行权条件。公司拟对180名激励对象可行权的股票期权采取批量行权的方式进行行权,符合相关法

律,法规及《2020年股票期权激励计划》的规定。因此,同意公司2020年股票期权激励计划第二个行权 與打大的爭學。 具体内容達见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《唯捷创芯(天津)电 子技术股份有限公司关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:

2023-031)。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司监事会 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公

内容的直实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

期权激励计划》(以下简称"《2020年股票期权激励计划》"或"本激励计划")的规定,董事会同意注 销部分激励对象已获授但尚未/未获准行权的股票期权,现将有关事项说明如下 观则为家已对汉国司水/本次部1747000京师仪,必将有大事项10吨如17: 2020年限期积效衡计1分期积 20年8月31日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过《关 于〈 唯捷创芯 (天津) 电子技术股份有限公司2020年股票期权激励计划 (草案)) 的议案 》等2020年股

《公司·日本公司·公司·日本公司·日本公司·日本《八司·日本》(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918年)(1918 股权激励协议书,正式授予公司股票期权。 2020年12月,因实施资本公积转增股本,公司总股本增加至3.6亿股。2021年4月11日,公司召开第

2021年4月11日,经第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次会议审议同意。取消历 个人原因离职的6名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权340,934份(对应资本公积转增股本前

因离职的7名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权98,346份(对应资本公积转增股本前15,000 2022年1月28日,经第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议同意,取消因个人

2022年7月22日,经第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议同意,注销因4 人原因离职的4名激励对象已经转使目前未行权的股票期权2.616份(对应资本公转转增销6.50份股票期权),以及因1名激励对象2021年个人绩效考核结果为B的未能获准行权的股票期权3,934份(对应资本公积转增股本前600份股票期权)。

二、本次注销股票期权情况 1、拟注销股票的依据

料据《2020年股票期权激励计划》、个人层面心结考核结果为C的、个人层面可行权比例为30%、激

版对象考核当年不得行权的股票期权,由公司注册或增。 根据《2020年股票期权激励计划》,在约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权、若公司已首发上市,将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行

12名激励对象因个人原因离职,已不符合《2020年股票期权激励计划》中有关激励对象的规定,拟 注销上述离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权312.091份(对应资本公积转增股本前47 601份股票期权).

的股票期权39.184份(对应资本公积转增股本前5.976份股票期权) 上述三项合计注销激励对象已获授但尚未/未获准行权的股票402,218份(对应资本公积转增股本

本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影

本次对12名已离职人员已获授但尚未行权的312,091份(对应资本公积转增股本前47,601份)股

鉴于12名激励对象因个人原因已离职,2名激励对象2022年个人绩效考核结果为C,经确认其第二 个行权期应按已授予的30%比例行权,以及5名激励对象第一个行权期部分/全部未行权,公司拟对相应股票期权予以注销的安排符合相关法律、法规及《2020年股票期权激励计划》等的规定。因此,同意公司 对上述激励对象已获授但尚未/未获准行权的402.218份(对应资本公积转增股本前61.346份)股票期

七、上网公告附件

司关于注销公司2020年股票期权激励

计划部分股票期权的公告

等进的展关注、任明正书记签注:KCAPELAC中央证证。 唯捷创论、 天津)电子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"唯捷创芯")于2023年6月21日召 开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销公司2020年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司2020年股票

要期权激励计划相关议案、2020年9月15日 公司2020年第三次临时股东大会审议通过了上述2020年股 系別KX成即川以附代K以零。 2020年10月3日、公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议,决定对2020 年股票期权激励计划的激励人数、考核要求等进行调整,审议通过《关于修订〈唯捷创芯(天津)电子技 术股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案))的议案》等相关议案:2020年10月18日,公司召开

份股票期权)

根据《2020年股票期权激励计划》,激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签劳动合同/雇佣协议而 根据(2020年股票期投放励时刊》)。观则对聚因辞职、公司裁页、到期不续签写动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务。董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之时,对激励对象已获投但尚未行权的股票期权不得行权,若公司已首发上市,由公司注销,若公司尚未首发上市,由公司取

权的股票期权: 若公司尚未首发上市, 将按本激励计划规定的原则取消激励对象相应尚未行权的股票期 权,不予行权。 2、拟注销股票期权的数量

601000票积权7。 因2名激励对象2022年个人绩效考核结果为C,其第二个行权期应按已授予的30%比例行权,拟注 销其已获校但未获准行权的股票期权50,943份(对应资本公积转增股本前7,769份股票期权)。 5名激励对象第一个行权期部分/全部未行权,按照激励计划的规定,拟注销激励对象相应尚未行权

票期权、因名名激励对象2022年个人绩效考核结果为C而未能获准行权的50,943份(对应资本公积转增股本前7,769份)股票期权以及5名微励对象第一个行权明未行权的39,184份(对应资本公职转增股本前5,576份)股票期权过托行注销,符合《上市公司股权缴励管理办法》等法律、法规及《2020年股票期权 激励计划》的规定,此次注销,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此,独立董事同意公司注销该部分股票期权。

对上还就励对禁己块按但尚未/未获推行权的402,218份(对应资本公巷转增股本前61,346份)股票期 权予以注销。本次注销完成后,公司(2020年股票期权激励计划)将按照相关法律、法规要求继续执行。 六、法律意见书的结论性意见 广东信达律师事务所认为,公司本次注销,本次行权已取得现阶段必要的批准和授权。本激励计划 第二个行权拥行权条件已经成就,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律,法规和规范性文件 以及《2020年股票期权激励计划》的有关规定。

)《唯捷创芯(天津) 电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关 事项的独立意见》; (二)《广东信达律师事务所关于唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司2020年股票期权激励计 划之注销

> 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会 2023年6月22日