

B016 Disclose

信息披露

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2023-039

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于回复上海证券交易所问询函的公告

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法律责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）于2023年8月30日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司有关半年报事项的问询函》（上证公函【2023】10654号，以下简称“《问询函》”），现就《问询函》中的有关事项回复说明如下：

一、对定期报告答复书确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整，是上市公司董事、监事和高级管理人员的法定义务。请董事张梁、朱晨：（1）补充披露针对不保真意见所涉事项履行的核查程序、核查结论，发表该意见的判断依据，以及对判断依据是否符合法律法规及相关规定的规定；（2）说明不保真理由是否审慎、明确、具体，与定期报告披露内容是否存在相关性，以“大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司作为大连圣亚大股东但并非实际控制人”为由发表定期报告不保真意见，并针对半年报议案投票是否符合法律法规及相关规定的规定；（3）补充披露对公司2023年半年报的审议过程，说明对半年报的编制和披露履行是否已与公司董事会、管理层进行充分沟通。并结合前述情况说明是否已勤勉尽责履行了董事义务。

回复：（一）补充披露针对不保真意见所涉事项履行的核查程序、核查结论，发表该意见的判断依据，以及对判断依据是否符合法律法规及相关规定的规定。

董事张梁、朱晨（以下简称“董事”）于2023年6月16日被提名为董事候选人，6月28日在大连圣亚股东大会上成功当选。董事于当选之前，对于公司的经营、管理及其他情况并不了解。当选后，开始逐步了解公司的经营情况，董事会办公室于2023年8月18日向公司董事发送了半年报董事会议事材料，两位董事在收到上述材料后，向公司及相关人员了解并核实公司的经营情况，管理情况与半年报记载事项是否一致。

其中，对于半年报有关于控股股东和实际控制人情况的核查程序主要为：两位董事依据相关法律法规以及协议、投资关系、任职关系、亲属关系、可公开查询的信息及均分公司以及股东大会星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“大连星海湾”）进行了了解。两位董事复核了股东大连星海湾从2021年至2022年两次向公司发表、认为其并非不是控股股东以及实际控制人。同时，在公司2023年6月28日股东大会上，关于《2022年半年报及摘要》的议案、大连星海湾投票弃权，主要原因也是控股股东和实际控制人的身份问题，根据投票结果显示，并不影响股东大会过半数通过该议案。

董事通过上述核查程序，经合理判断，对于半年报关于控股股东和实际控制人认定持有异议，并且向公司董事会说明了情况，并就投票弃权情况向董事会提交了书面意见。

根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条第二款规定“控股股东，是指其出资额有有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条第三款规定“实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”

同时，对于足以产生重大影响的标准，有《上市公司收购管理办法》第八十四条所述认定的标准，有下列情形之一者，为拥有上市公司控制权：（一）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；（二）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（四）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（五）中国证监会认定的其他情形。

根据公开信息显示，大连星海湾持有大连圣亚24.03%的股权，董事会提名人。另外，据2022年度股东大会上投票显示，大连星海湾占比仅42.3%，并未达到出席股东大会过半数。因此大连星海湾无法决定公司董事会半数以上成员选任，亦不足以对公司重大决议产生重要影响。

对于实际控制人的认定法定标准：《监管规则适用指引——法律类第2号：律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》中规定，根据相关法律法规以及相关协议、投资关系、任职关系、亲属关系等情况，认定发行人实际控制人或者认定发行人无实际控制人，如果发行人的控股股东为自然人以外的公司、企业或者其他组织的，律师应当通过查验公司章程、协议或者其他安排以及发行人股东大会出席会议情况、表决过程、审议记录、董事和高管任免等，审查重大决策的提议和表决等事实；监事会及发行人经营管理者的实际运作情况，逐级追溯最终权益持有主体至国有控制主体、集体组织、自然人等。

从上述法律规范以及董事会和股东大会的投票情况来看，大连星海湾虽股权比例、表决权比例、董事会人员选任等各方面均无法认定为实际控股股东，大连市国有资产管理委员会亦不足以认定为实际控制人。

综上，董事依据《公司法》、《上市公司收购管理办法》、证监会的其他法律法规和公司治理、董事会会议等投票情况，以及相关法律法规进行判断控股股东和实际控制人，符合法定标准。

（二）说明不保真理由是否审慎、明确、具体，与定期报告披露内容是否具有相关性，以“大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司作为大连圣亚大股东但并非实际控制人”为由发表定期报告不保真意见，并对半年报议案投票弃权是否符合法律法规及相关规定的规定。

根据法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》第五章2.6规定，半年度报告内容应当经公司董事会审议通过。董事、监事无法保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性或者持有异议的，应当由董事会或者监事会审议、审核半年度报告时投反对票或者弃权票，并应当在书面说明意见中发表该审核理由，公司将披露该理由。

对于不保真理由与定期报告披露内容的关联性主要体现为：半年报中提及的“公司控股股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司为失信被执行人”，两位董事表示审慎态度经仔细审查后认为半年报中提及的对于控股股东及实际控制人的认定事项及表述对公司影响重大，为充分保护投资者的利益，董事对于该表述存疑，通过合法公开的方式（如向公司以及相关股东进行了交流、查找了公司过往公告以及相关法律法规等方式）搜集整理资料并进行了独立判断。

董事独立判断后认为半年报中的表述不准确，因而对于参与董事会投票时明确且十分具体的表明了观点，并依据相关规定，在表决过程中投了弃权票，故董事对于不保真理由采取了审慎和明确的态度，并且载明了具体原因。

董事认为2023年半年报表述大连星海湾为公司控股股东并不合适，根据上市公司议事规则以及公司章程，董事投弃权票，符合法律法规以及相关规定的规定。

（三）补充披露对公司2023年半年报的审议过程，说明对半年报的编制和披露内容是否已与公司董事会、管理层进行充分沟通，并结合前述情况说明是否已勤勉尽责履行了董事义务。

2023年7月13日，公司董事会办公室以邮件的形式向董事本人发送了《2023年半年报预披露》以及《业绩预披露公告》，董事本人与公司董事会以及管理层进行了沟通。2023年8月18日，公司董事会办公室以邮件的方式向董事本人发送了董事会议题通知以及包括需审议的《2023年半年报及摘要》的所有会议资料以及内容，并且就半年报以及摘要披露的相关内容与公司董事以及管理层相关人员进行了充分沟通，董事收到文件后，及时查看了《2023年半年报和摘要》的内容，并与董事会和公司进行了沟通，就控股股东以及实际控制人发表了了自己的看法，除此之外，对半年报其他内容的真实性、准确性、完整性无异议。并且在2023年8月28日董事会议上投票时明确了投票弃权的原因，已经尽责履行了董事义务。

二、公司2023年半年报及相关公告显示，公司控股股东为星海湾投资，实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会，但星海湾投资前期多次表明其不是公司控股股东。请公司：（1）结合董事会席位、历次股东大会表决情况等说明目前上市公司控制权的归属，并说明相关认定是否符合法律法规对控股股东和实际控制人的认定标准；（2）进一步说明星海湾投资实为公司控股股东和实际控制人的认定意见以及未来安排，并核实说明是否存在应当披露而未披露的影响控股股东及实际控制人认定的重大事项；（3）结合前述说明，自查公司相关信息披露是否真实、准确、完整，是否存在信息披露不一致的情形。

回复：（一）结合董事会席位、历次股东大会表决情况等说明目前上市公司控制权的归属，并说明相关认定是否符合法律法规对控股股东和实际控制人的认定标准。

公司查阅《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等对控制权认定的相关规定，参照大连圣亚《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，及大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“星海湾投资”）否实际控制权后的股东大会参会并发表情况，参考中国证监会《〈首次公开发行股票注册管理办法〉第十二条、第三十一条、第三十四条、第四十五条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》》第5条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第17号》（以下简称“《首发》”）证券期货法律适用意见第17号》）关于实际控制人的认定方法、对控制权认定分析如下：

1.关于控制权的认定的主要标准

根据《公司法》第二百一十六条第二款“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之二十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。

根据《上市公司收购管理办法》第八十四条“有下列情形之一者，为拥有上市公司控制权：（一）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；（二）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（四）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（五）中国证监会认定的其他情形”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第15.1条，“控股股东：指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东”。

2.关于控制权的认定基本原则

参考中国证监会《〈首发〉证券期货法律适用意见第17号》、实际控制人认定的基本原则为“在确定公司控制权归属时，应当本着实事求是的原则，尊重企业的实际情况，以发行人自身的认定为优先，发行人应予以确认”。因此，公司控制权的认定应当尊重公司实际情况，以公司自身认定为标准，并非由股东作出独立判断。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第4.5.5条，“公司应当根据股东持股比例、董事会成员构成及其推荐和提名主体、过往决策实际情况、股东之间的一致行动协议或者约定、表决权安排等情况，客观、审慎、真实地认定公司控制权的归属，无正当、合理理由不得认定为无控股股东、无实际控制人”。

3.公司对控制权认定的分析

（1）对股东大会表决的影响

截至2023年6月30日，公司总股本为12,880万股，公司前十大股东及持股比例具体情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	30,945,600	24.03
冀京股权投资基金管理（上海）有限公司注1	18,251,575	14.17
杨子平注2	10,581,589	8.22
冀京股权投资基金管理（上海）有限公司-冀京融盈6号私募证券投资基金	6,768,040	5.25
NZUMIDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	3,900,480	3.03
海建瑞	3,413,275	2.65
浙江共信投资管理有限公司-共信恒盈2号私募证券投资基金	2,533,016	1.97
曹晋忠	2,470,941	1.92
瀚海资产管理（上海）有限公司-瀚多策略3号私募证券投资基金	1,902,060	1.48
上海瀚多资产管理（上海）有限公司-瀚多策略2号私募证券投资基金	1,586,383	1.23

注1：冀京股权投资基金管理（上海）有限公司（以下简称“冀京基金”）与冀京股权投资基金管理（上海）有限公司-冀京融盈6号私募证券投资基金、冀京股权投资基金管理（上海）有限公司-冀京融盈3号混合策略私募证券投资基金为一致行动人，合计持有公司25,077,213股股票，占公司总股本的19.46%。

注2：杨子平与蒋雪忠为一致行动人，合计持有公司13,062,532股股票，占公司总股本的10.14%，根据杨子平提供的一致行动情况说明，杨子平及其配偶蒋雪忠未与大连圣亚的实际控制人一致行动或共同控制事宜达成任何协议或作出任何安排（包括但不限于表决权委托、股权转让等）。

公司股权结构较为分散，除星海湾投资外，公司5%以上股东还包括冀京基金及其一致行动人、杨子平及其一致行动人。截至本回复出具之日，公司第一大股东仍为星海湾投资，未发生变更。

根据《公司章程》第七十五条，“股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过”。

经查阅资料，星海湾投资于2020年11月首次向公司发函称其已不再是公司控股股东，自此后，星海湾投资对公司股东大会特别决议事项审议结果影响如下：

时间	股东大会名称	议案名称	星海湾投资占出席股东所持表决权比例	星海湾投资意见类型	星海湾投资表决权占出席会议表决权比例	审议通过情况
2021年2月27日	2021年第一次临时股东大会	《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》	34.91%	反对	100%	未通过
2021年4月2日	2021年第二次临时股东大会	《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》	43.32%	反对	100%	未通过
2021年6月28日	2020年年度股东大会	《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》 《关于修改〈公司章程〉的议案》	34.12%	反对	100%	未通过
2021年12月15日	2021年第三次临时股东大会	《关于2021年度对外担保计划及授权的议案》	42.70%	同意	42.70%	通过
2022年6月29日	2021年年度股东大会	《关于2022年度对外担保计划及授权的议案》	40.85%	反对	100%	未通过
2022年12月15日	2022年第一次临时股东大会	《关于修订〈公司章程〉的议案》	42.61%	反对	100%	未通过
2023年2月9日	2023年第一次临时股东大会	《关于子公司为不保真理由担保的议案》	42.68%	同意	42.68%	通过

据此，星海湾投资声明其不是公司控股股东后，仍控制公司股东大会特别决议事项的审议结果，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》关于“出资额或者持有的股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东”的规定，符合《上市公司收购管理办法》关于“投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响”的认定标准。

（2）对董事权益的影响

截至本回复出具之日，公司共有9名董事，其中3名独立董事、2名职工代表董事、4名非独立董事。董事提名情况具体如下：

序号	姓名	职务	提名单位
1	张梁	董事长	杨子平
2	陈顺	董事	杨子平
3	张梁	董事	星海湾投资
4	朱晨	董事	星海湾投资
5	韩小斌	职工代表董事	职工代表大会
6	叶文娟	职工代表董事	职工代表大会
7	杨子平	董事	杨子平
8	李亚飞	独立董事	杨子平
9	陈兆熙	独立董事	韩小斌

注：2023年6月28日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于提请选举张梁先生、朱晨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。根据公司历年年度报告等资料，自星海湾投资取得公司控制权之日起，其提名当选的董事不超过3名（含独立董事），且大部分处于非独立董事、董事候选人的状态。

根据《公司章程》，董事会会议有过半数的董事出席方可举行，董事会作出决议至少须经全体董事的过半数通过。

根据上述董事提名情况，公司董事不存在单一股东及其一致行动人能够决定公司董事会半数以上成员的情形，单一股东及其一致行动人不符合《上市公司收购管理办法》第八十四条“投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任”而拥有公司控制权的情形，以及，独立董事作为独立行使董事权利，不受股东控制。因此，公司单一股东及其一致行动人均无法单独通过提名董事对董事会管理实施控制。

（3）对公司治理的影响

公司拥有独立自主的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，相互制约、互相监督。公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，建立较为健全的内部控制体系和内部控制制度，并有效实施。

根据公司历年的《年度报告》、《审计报告》、《内控审计报告》及《内部控制评价报告》，均认为公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。

自2008年12月，星海湾投资受让上市公司辽阳石油化纤公司持有大连圣亚24.03%的股份后，一直是大连圣亚第一大股东、控股股东。自2020年11月其否认控股股东身份后，公司的股权结构、主营业务、经营管理控制制度及披露情况均未发生重大变更。同时，对近几年内外的复杂环境，公司积极主动应对，大胆探索实践，在现有管理层的正确引领和全体员工共同努力下，公司实现持续稳健发展。2022年上半年，公司旅游业务强势复苏转机，多措并举，逆势而上，业绩大幅增长，营收创历史新高，并实现扭亏为盈。

综上，公司目前的股权及股权结构未影响公司治理有效性。

（二）进一步说明星海湾投资实为公司控股股东和实际控制人的认定意见以及未来安排，并核实说明是否存在应当披露而未披露的影响控股股东及实际控制人认定的重大事项。

关于对控股股东和实际控制人的认定意见及未来安排等事项，星海湾投资回复如下：“我司于2023年8月31日收到贵司发来的《关于向交易所半年报问询函的沟通函》，对于控股股东身份，我司已经多次向贵司说明，澄清了该事项。我司作为贵司的重要股东之一，目前对上市公司有控制权，也不是贵司的控股股东，我司的实际控制人并不是上市公司的实际控制人”。

未来安排：我司将秉承来以佳，继续与贵司以及管理层、董事会进行沟通，充分行使股东权利，共谋大连圣亚的发展，也希望贵司董事会和管理层充分与公司的各股东沟通，制定切实可行大连圣亚可持续发展计划，提高大连圣亚的持续经营和盈利能力，回报公司的大小全体股东。

我司不存在应当披露而未披露的影响控股股东及实际控制人认定的重大事项。

请贵司按照监管规定及监管要求，依法依规如实披露和公告相关信息。”

（三）结合前述情况，自查公司相关信息披露是否真实、准确、完整，是否存在信息披露不一致的情形。

公司始终严格遵守相关法律法规的规定，保证信息披露内容的真实、准确、完整，经自查，未发现控制权归属认定相关信息披露存在不一致情形。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2023年9月7日

嘉实玖享纯债债券型证券投资基金 2023年第三次收益分配公告

公告送出日期:2023年9月8日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实玖享纯债债券型证券投资基金
基金简称	嘉实玖享纯债债券
基金代码	000841
基金合同生效日	2019年11月28日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实玖享纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实玖享纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基础日期	2023年9月31日
截止日基金资产净值(单位:元)	1,0244
截止日基金可供分配利润(单位:元)	174,229,215.85
截止日基金可供分配利润占基金资产净值的比例(%)	34,945,843.17
本次分红方式(单位:元/10份基金份额)	0.1000
有关本次分红权益的说明	本次分红为2023年的第三次分红

注：（1）根据《嘉实玖享纯债债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红的条件下，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年按固定分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配的利润的20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的可供分配金额为每份基金份额应分配金额0.00486元，即每10份基金份额应分配金额0.0486元；（3）本次实际分红方案为每10份基金份额派发红利1.000元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年9月12日
除息日	2023年9月12日
现金红利发放日	2023年9月13日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
投资者选择红利再投资方式的，赎回金将转换为基金份额的基金份额净值基准日为2023年9月12日，基金份额净值计为于2023年9月13日，红利再投资的基金份额净值可能回溯至2023年9月14日。	
税收相关事项的说明	根据国家相关法规，基金投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收红利手续费。选择红利再投资方式的投资人，其赎回红利再投资的基金份额赎回中费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告为公告本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的收益风险特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日当天，申请赎回或转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购或转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

（4）如果投资者未选择将现金分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红权益状态。

（5）投资者可以在本基金开放日的交易时间前至本基金的营销网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准，投资者可以到销售网点或通过本公司网上分红方式是否准确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2023年9月8日、9月11日到本公司基金销售网点办理变更手续。

（6）投资者可以通过以下途径咨询，了解本基金有关情况：
① 嘉实基金管理人官方网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

② 销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。

（7）上海好买基金销售有限公司
客户服务电话：4007009665
网址:https://www.howbuy.com/
（8）京东肯特瑞基金销售有限公司
客户服务电话：4000888511（个人业务），4000888816（企业业务）
网址:https://kenterui.jd.com/

2、费率优惠活动说明
投资者通过好买基金以及京东肯特瑞基金办理本基金的销售业务，即可参加好买基金以及京东肯特瑞基金公司的费率优惠活动，具体申购费率及费率优惠活动期限以好买基金以及京东肯特瑞基金的规定为准；原申购费率而变更使用的，则按照原费率执行，不再享有费率折扣优惠。

本基金费率优惠活动详见《基金合同》、《招募说明书（更新）》、《基金产品资料概要（更新）》等法律法规文件以及本公司发布的最新业务公告。

如本公司新增通过好买基金以及京东肯特瑞基金销售的基金，则自该基金在前述销售机构开放销售业务之日起，将同时参与前述销售机构的费率优惠活动，具体申购费率及费率优惠活动期限以好买基金以及京东肯特瑞基金的规定为准，本公司不再另行公告。

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2023-060

恒生电子股份有限公司 关于公司2022年股票期权激励计划 第一个行权期自主行权实施的公告

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法律责任。

重要内容提示：
●股票期权可行权数量：489.276万份
●行权起始日期：向激励对象定向发行公司股票普通股
●行权起始日：2023年9月13日

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）于2023年8月24日第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。《关于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）第一个行权期行权条件已成就，同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，第一个行权期可行权人员合计262名，可行权数量合计489.276万份。

一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股权激励计划已履行的相关审批程序
1. 2022年8月24日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于（恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案））》的议案》、《关于提请股东大会授权董事委员会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2. 2022年8月24日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于（恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案））》的议案》、《关于提请股东大会授权董事委员会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

3. 2022年8月26日至2022年9月5日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏进行了公示，在公司内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年9月6日，公司监事会做出《关于公司2022年股票期权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》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象符合相关法律法规、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

4. 2022年9月13日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了关于《（恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案））》的议案》、《关于提请股东大会授权董事委员会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

5. 2022年9月13日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》、《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。

6. 2023年8月24日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格并注销部分股票期权的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事对前述事项发表了独立意见。

（二）股权激励计划执行情况
2022年9月13日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的议案》、《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。鉴于本激励计划中首次授予激励对象中部分激励对象离职以及公司为合理控制股份支付费用所形成的，拟对激励对象获授的股票期权数量进行注销。综上，公司拟首次授予激励对象人数由272人调整至267人，首次授予股票期权数量由2,746,641份调整至1,666万份，不再设置预留。

2022年8月24日第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格并注销部分股票期权的议案》，因调整股票期权事宜，应对股票期权的行权价格进行核减，调整后行权价格为34.75元/份；原激励对象中 5 人因离职而不再具备激励对象资格，董事会决议取消上述激励对象资格，行权人数变更为 262 人，注销2022年股票期权激励计划股票期权共计17.93万份。

（三）行权价格及数量的调整情况
2022年9月13日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的议案》、《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。鉴于本激励计划中首次授予激励对象中部分激励对象离职以及公司为合理控制股份支付费用所形成的，拟对激励对象获授的股票期权数量进行注销。综上，公司拟首次授予激励对象人数由272人调整至267人，首次授予股票期权数量由2,746,641份调整至1,666万份，不再设置预留。

2022年8月24日第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格并注销部分股票期权的议案》，因调整股票期权事宜，应对股票期权的行权价格进行核减，调整后行权价格为34.75元/份；原激励对象中 5 人因离职而不再具备激励对象资格，董事会决议取消上述激励对象资格，行权人数变更为 262 人，注销2022年股票期权激励计划股票期权共计17.93万份。

（四）股权激励计划行权情况
本次行权为公司2022年股票期权激励计划第一次行权。

一、本激励计划第一个行权期可行权条件的说明
（一）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（二）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（三）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（四）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（五）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（六）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（七）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（八）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（九）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（十）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（十一）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（十二）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（十三）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（十四）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（十五）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（十六）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（十七）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（十八）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（十九）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（二十）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（二十一）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（二十二）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（二十三）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（二十四）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（二十五）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（二十六）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（二十七）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（二十八）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（二十九）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（三十）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（三十一）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（三十二）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（三十三）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（三十四）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（三十五）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（三十六）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（三十七）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（三十八）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（三十九）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（四十）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（四十一）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（四十二）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（四十三）激励对象符合激励计划激励对象的条件
（