

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2023-193

国家能源集团长源电力股份有限公司

2023年前三季度业绩预告

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。

【本期业绩预告情况】
(一)业绩预告期间
2023年1月1日—2023年9月30日。
(二)业绩预告情况
预计1-9月同比上升。

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:61,100万元 - 70,100万元	盈利:26,984.81万元
比上年同期增长:	135.14% - 169.77%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:59,000万元 - 68,900万元	盈利:24,917.16万元
比上年同期增长:	146.40% - 176.62%	
基本每股收益	盈利:0.222元/股 - 0.256元/股	盈利:0.095元/股

其中,本年7月1日—9月30日的业绩预告情况:
项目本报告期上年同期
归属于上市公司股东的净利润盈利:22,012万元 - 32,012万元盈利:16,240.62万元
比上年同期增长:41.69% - 97.11%
扣除非经常性损益后的净利润盈利:22,620万元 - 31,620万元盈利:16,080.00万元
比上年同期增长:40.96% - 96.81%
基本每股收益盈利:0.0857元/股 - 0.1164元/股盈利:0.01094元/股

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步核算的结果,未经会计师事务所预审计,公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩预告变动原因说明
公司净利润较上年同期增长主要原因:入炉综合标煤单价同比下降;水电发电量同比增加;新建光伏项目陆续投产并网发电。上述原因致公司净利润同比增加。

四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司初步核算结果,尚存在不确定性,具体数据将在公司2023年第三季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2023年10月14日

证券代码:600790 证券简称:轻纺城 编号:临2023-077

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2023年前三季度业绩预告

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:
●本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以内的情形。
●浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为22,000万元到26,000万元,与上年同期相比,将减少42,310万元到46,310万元,同比减少61.94%至67.79%。
●公司预计2023年前三季度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为21,000万元到25,000万元,与上年同期相比,将增加4,314万元到8,314万元,同比增加25.85%到49.83%。
(一)本期业绩预告情况
1.业绩预告期间
2023年1月1日至2023年9月30日。
(二)业绩预告情况
经财务部门初步测算,预计2023年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为22,000万元到26,000万元,与上年同期相比,将减少42,310万元到46,310万元,同比减少61.94%到67.79%。
公司预计2023年前三季度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为21,000万元到25,000万元,与上年同期相比,将增加4,314万元到8,314万元,同比增加25.85%到49.83%。
(三)本次业绩预告未经会计师事务所审计。
2.上年同期经营业绩和财务状况

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十四日

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:2023-022

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事局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法律责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2023年10月20日(星期五)上午 09:00-10:00。
●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:上证路演中心网络互动。
●投资者可通过2023年10月13日(星期五)上午10时19分(星期五)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600660@fuyaoigroup.com进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年10月16日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司将于2023年10月20日上午 09:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会,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网络互动形式举行,公司将针对2023年第三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沟通和,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10月20日上午 09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

易米基金管理有限公司关于增加注册资本的公告

经易米基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会决议,本公司的注册资本由1.3亿元人民币增加至1.5亿元人民币,增资前本公司股东及股东出资比例保持不变。
本公司根据相关法律法规及规范性文件的規定,就本次增加注册资本事宜修订了公司章程相应条款。本次增加注册资本的工商变更登记及公司章程备案手续已办理完毕,并已按有关规定向监管机构备案。
特此公告。
易米基金管理有限公司
2023年10月14日

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期:2023年10月14日

1. 公告基本信息

基金名称	中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中银恒利半年定期开放债券
基金代码	004006
基金运作方式	契约型定期开放
基金合同生效日期	2015年01月30日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定
申购、赎回开放起止日	2023年10月16日

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间
2.1 基金的封闭期及开放期
根据《中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金合同》、《中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的封闭期自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的时间,自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。
2.2 开放日及开放时间
本基金每个开放期为3个交易日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
本基金第17个开放期为2023年10月16日—2023年10月18日。
3. 申购费率
3.1 申购金额限制
投资者通过其销售机构申购本基金首次申购最低金额为人民币10元,追加申购最低金额为人民币10元;通过基金管理人电子直销平台申购本基金,首次申购最低金额为人民币10元,追加申购最低金额为人民币10元;通过基金管理人直销柜台申购以上基金份额时,首次申购最低金额为人民币10000元,追加申购最低金额为人民币10000元。
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,并在实施前依照有关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购费率

单笔申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.80%
100万元≤M<200万元	0.60%
200万元≤M<500万元	0.50%
M≥500万元	1.00%/笔

注:(1)申购金额中已包含投资者应支付的申购费。
(2)投资者在一天之内如有多项申购,适用费率按单笔分别计算。
3.3 其他与申购相关的事项
1.本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
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按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.当发生大额申购时,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。具体处理原则和操作流程须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规定。
4. 赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。
4.2 赎回费率
(1)赎回费率

持有期限(Y)	赎回费率
Y<7日	1.50%
7日≤Y<30日	0.75%
30日≤Y<180日	0.50%

(2)赎回费计入基金资产的比例
本基金的赎回费用将按照基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,不低于赎回份额赎回费的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中对于持续持有少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
4.3 其他与赎回相关的事项
1.基金份额持有人赎回基金份额时,除基金合同另有规定外,基金管理人按“先进先出”的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即注册登记确认日期在先的基金份额优先赎回,注册登记确认日期在后的基金份额优先赎回,以确定赎回基金份额的持有期限和适用的赎回费率。
(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述业务办理规则、程序、数量限制等进行调整,并在实施前开始实施前依照有关规定在指定媒介上公告。
(3)赎回金额的计算方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(4)当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。具体处理原则和操作流程须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
5. 申购赎回业务
5.1 申购赎回业务
申购赎回费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补充两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金申购费用下人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费,当转出基金申购费低于转入基金申购费时,补差费为转入基金申购费与转出基金申购费的差额;当转出基金申购费高于转入基金申购费时,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:转出基金正常赎回的赎回费率收取费用。
A: [B × C × (1 - D)] ÷ (1 + H) + G/E
F: B × C × D
G: [B × C × (1 - D) × (1 + H)] × H × 2
其中:
A: 为转入的基金份额数量;
B: 为转出基金份额数量;
C: 为转出基金转出基金份额净值;
D: 为转出基金转出基金份额净值;
E: 为转出基金份额的赎回费率;

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 公告编号:临2023-028

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于2023年半年度业绩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。

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月13日10:00-11:00通过中证路演中心(<http://www.sse.com.cn/roadshow/>)以网络互动的形式召开了“宁波富邦2023年半年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项,公司已于2023年9月27日在《宁波富邦关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:临2023-027)中进行了披露,现将本次说明会召开情况公告如下:
一、本次说明会召开情况
2023年10月13日,公司董事长、总经理凌波先生,副总经理、董事会秘书魏兵先生,财务总监陈皓青先生,独立董事杨光先生参加了本次业绩说明会,就有关情况与投资者进行了交流与沟通。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的问题及公司的回复如下:
问题1:2022年年报说,今年公司转型有关,请问已经是第四季度了,公司准备的怎么样,公司转型明年报年年报?
回复:感谢您的关注!公司在2022年年报中的相关表述为:公司将持续以转型发展目标为战略导向,依托资本市场工具和手段,积极应对新兴产业项目,抓住机遇深入推进转型升级工作,不断完善现有业务布局,争取适时启动实质性资产重组事项。
接下来公司将推进转型发展的相关事项如达到信标标准,公司将严格按照相关规则及时进行披露。
问题2:请问贵公司今年年报的转型今年怎么样了?
回复:感谢您的关注!公司推进转型发展的相关事项如达到信标标准,公司将严格按照相关规则及时进行披露。
问题3:请问贵公司半年度的经营状况如何?
回复:感谢您的关注!公司上半年实现营业收入 1.52 亿元,较上年同期上升 6.31%,实现净利润 93.53 万元,较上年同期上升 336.69%,其中公司铝加工业务上半年实现产量 2,324 吨,实现销售收入 5,493.5 万元,实现利润-35万元;公司贸易板块上半年实现销售收入 9,753 万元,实现净利润 146 万元。
问题4:富邦篮球俱乐部会注入上市公司?
回复:感谢您的关注!宁波富邦男子篮球俱乐部是公司控股东富邦控股集团旗下的体育产业。目前公司的主营业务为铝型材加工销售、兼营铝铸棒销售等业务。
特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2023年10月14日

证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2023-042

深圳市正弦电气股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2023年10月13日上午11:30以现场结合通讯方式在公司会议室召开。根据《公司章程》的有关规定,经公司全体监事同意,本次监事会会议豁免通知时限要求,本次会议通知及相关材料已于2023年10月13日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持,会议应到监事三人,实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,做出如下决议:
(一)审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
监事会认为:公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规及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。公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的激励对象任职资格,符合《管理办法》、《上海证券交易场所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查,认为公司董事会确定的本激励计划预留授予日符合《管理办法》、《激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。
综上,监事会认为《本激励计划划规定的预留授予条件已经成就,同意公司以2023年10月13日为预留授予日,以13.45元/股的授予价格向符合授予条件的14名激励对象授予33.65万股限制性股票。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议通过。
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2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2023-043)。
特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会
2023年10月14日

证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2023-043

深圳市正弦电气股份有限公司

关于向2023年限制性股票激励计划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:
●限制性股票预留授予日:2023年10月13日
●限制性股票预留授予数量:33.65万股,约占目前公司股本总额8,600.00万股的0.39%。
●股权激励方式:第二类限制性股票
《深圳市正弦电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的限制性股票预留授予条件已经成就,根据深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度股东大会授权,公司于2023年10月13日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的预留授予日为2023年10月13日,并以13.45元/股的授予价格向符合授予条件的14名激励对象授予限制性股票33.65万股。现将有关事项通知如下:
一、限制性股票授予情况
(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1.2023年4月20日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日,公司召开了第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》等议案,公司监事会对本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2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。
2.2023年4月21日,公司在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集委托投票权的公告》(公告编号:2023-017)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄勃业先生作为征集人,就公司2022年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3.2023年4月21日至2023年5月1日,在公司内部对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出异议。2023年5月6日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023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:2023-022)。
4.2023年5月11日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同时,公司就内幕信息知情人在《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。2023年5月12日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2023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:2023-024)。
5.2023年7月7日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2023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》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会于首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6.2023年10月13日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划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同意的独立意见,监事会对本激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过过的股权激励计划差异情况
本次实施的股权激励计划的授予内容与公司2022年年度股东大会审议通过过的股权激励计划相关内容一致。
(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确意见
1.董事会对本次授予是否满足条件的详细说明
根据《激励计划(草案)》中的规定,同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予限制性股票。
(1)公司未发生如下任一情形:
①最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或者无法表示意见的审计报告;
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或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)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;
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。
公司董事会议经认真核查,确定公司激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予不得成为激励对象的其他情形。认为本激励计划的预留授予条件已经成就,同意以2023年10月13日为预留授予日,授予价格为13.45元/股,向符合授予条件的14名激励对象授予33.65万股限制性股票。
2.独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明
(1)根据公司2022年年度股东大会的授权,董事会确定公司本激励计划的预留授予日为2023年10月13日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规及规范性文件及《激励计划(草案)》中关于授予日的规定;
(2)未发现公司存在《管理办法》等法律、法规及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)公司本激励计划预留授予限制性股票所确定的激励对象,具备《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效;
(4)公司实施本激励计划有利于进一步完善公司企业治理结构,健全中长期激励机制,增强公司核心骨干人员对公司可持续发展发展的责任感、使命感,不会损害公司及全体股东的利益;
(5)公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排;
(6)本次预留授予的激励对象不涉及公司董事、董事会审议及表决程序符合法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
综上,我们认为公司以本激励计划划规定的预留授予条件已经成就,一致同意公司以2023年10月13日为预留授予日,以13.45元/股的授予价格向符合授予条件的14名激励对象授予33.65万股限制性股票。
(四)本次限制性股票预留授予的具体情况
1.预留授予日:2023年10月13日

2.预留授予数量:33.65万股
3.预留授予人数:14人
4.预留授予价格:13.45元/股
5.股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
6.本激励计划时间安排
(1)有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。
(2)归属安排
本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后,且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属,归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日,且不得在下列期间归属:
①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;
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;
③自可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响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;
④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
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。若相关法律法规、部门规章等规范性文件发生变更,适用变更后的相关规定。
本激励计划预留授予的限制性股票锁定期限和归属安排如下表所示:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

公司向满足归属条件的限制性股票统一办理归属手续,在上述约定期间未归属的限制性股票或因未满足归属条件而不能申请归属的该期限制性股票不得归属,由公司按本激励计划的规定作废失效。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时归属股票条件约束,且归属之日不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。
7.预留授予激励对象名单及授予情况:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占股本总额的比例
一、董事、高级管理人员						
1	邵俊	中国	副总经理、董事会秘书	4.00	1.02%	0.09%
二、核心技术人员						
3	姚中平	中国	研发部副部长兼市场部副部长	29.65	13.87%	0.34%
合计				33.65	15.39%	0.39%

注:1、上述任一一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本公司股权激励计划股东大会时公司股本总额的20.00%,预留权益比例不超过本激励计划授予权益总额的20.00%。
2、本激励计划预留拟授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女;
3、上表中数据值与各自持股数之和存在尾数差异,是由于四舍五入原因所致造成。
二、监事会对预留授予激励对象名单的核实情况
(一)本激励计划预留授予激励对象名单与公司2022年年度股东大会批准的《激励计划(草案)》中规定的激励对象名单相符;
(二)本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
(三)本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
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;
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。
(四)本激励计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上,公司监事会同意本激励计划预留授予激励对象名单,同意本激励计划的预留授予日为2023年10月13日,并以13.45元/股的授予价格向符合授予条件的14名激励对象授予33.65万股限制性股票。
三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明
经公司自查,参与本激励计划预留授予的高级管理人员在预留授予日前6个月不存在卖出公司股份的行为。
四、会计处理方式与业绩影响测算
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,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息做出最佳估计,修正预计归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
(一)限制性股票的公允价值及确定方法
根据财政部会计司发布的《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》,第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。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》的相关规定,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。公司以2023年10月13日为计算的基准日,运用该模型对公司预留授予的33.65万股限制性股票公允价值进行测算,具体参数选取如下:
1.标的股价:23.62元/股(预留授予日公司股票收盘价);
2.历史波动率:1.28088%、15.0030%、14.8309% (分别采用上证指数近1年、2年、3年的年化波动率);
3.无风险利率:1.50%、2.10%、2.75% (分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率);
(二)按照限制性股票实施对经营业绩的影响
公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照归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
根据企业会计准则要求,本激励计划预留授予的限制性股票对当期会计成本的影响具体见下表:

预留授予数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)
33.65	364.30	62.32	103.10	91.05	27.83

注:1、上述费用为预测成本,实际成本与实际授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及归属权益工具数量的最佳估计相相关;
2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;
3、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准。
公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力与团队凝聚力,从而提高经营效率,降低经营成本,本激励计划的实施将给公司带来更显著的经营业绩和内在价值。
五、法律意见书的结论性意见
经律师事务所,对本次授予事项已取得必要的批准和授权;本次授予的授予日、授予对象、授予价格、授予数量等符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的规定;本次授予已经满足相关授予条件,公司实施本次授予符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的规定,公司尚需根据《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,继续履行相应的信息披露义务。
六、上网公告附件
(一)《深圳市正弦电气股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;
(二)《深圳市正弦电气股份有限公司2023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)》;
(三)《深圳市正弦电气股份有限公司监事会关于2023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(截至预留授予日)》;
(四)《广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书》。
特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2023年10月14日