

证券代码:688182 证券简称:灿勤科技 公告编号:2023-015

江苏灿勤科技股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月26日、2023年5月16日召开第二届董事会第五次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计及内控审计机构的议案》，同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司2023年度审计机构。

公司于2023年10月16日收到立信中联出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更的基本情况

立信中联会计师事务所聘任的2022年度财务报告的审计机构，原指派李春华女士、魏新宇先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因李春华女士工作安排及保持独立性定期轮换，为了更好地保持审计独立性，立信中联安排薛淳涛先生作为公司2023年度审计业务签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的财务报告审计项目签字注册会计师为薛淳涛先生、魏新宇先生。

二、变更后的注册会计师的基本情况

立信中联会计师事务所聘任的2022年度财务报告的审计机构，原指派李春华女士、魏新宇先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因李春华女士工作安排及保持独立性定期轮换，为了更好地保持审计独立性，立信中联安排薛淳涛先生作为公司2023年度审计业务签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的财务报告审计项目签字注册会计师为薛淳涛先生、魏新宇先生。

三、变更后的注册会计师的基本情况

立信中联会计师事务所聘任的2022年度财务报告的审计机构，原指派李春华女士、魏新宇先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因李春华女士工作安排及保持独立性定期轮换，为了更好地保持审计独立性，立信中联安排薛淳涛先生作为公司2023年度审计业务签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的财务报告审计项目签字注册会计师为薛淳涛先生、魏新宇先生。

证券代码:688182 证券简称:瀚川智能 公告编号:2023-074

苏州瀚川智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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：

●截至2023年10月16日，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份389,285股，占公司总股本175,366,929股的比例为0.2220%，回购款项最高价格为27.02元/股，最低价为26.28元/股，支付的资金总额为人民币10,396,610.62元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

2023年10月8日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币46.99元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2023年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-070）。

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2023-039

云南旅游股份有限公司关于下属公司项目中标的自愿性披露公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司深圳华侨城文化旅游建设有限公司（以下简称“文旅建设”）参与了南昌赣铁新城文旅展示示范项目（暂定名）市场研究、产品策划、概念规划一体化设计服务项目（以下简称“本项目”）的公开招标。

近日，文旅建设收到本项目《中标通知书》，确定文旅建设为本项目中标单位。

一、项目概况及中标通知书主要内容

1. 项目名称：南昌赣铁新城文旅展示示范项目（暂定名）市场研究、产品策划、概念规划一体化设计服务项目

2. 中标价：人民币9,800,000.00元

3. 招标人：南昌产投文化旅游发展集团有限公司

南昌产投文化旅游发展集团有限公司系国有企业，其控股股东南阳产业投资集团有限公司是南昌市人民政府出资的国有资本产业投资运营公司，是南昌市人民政府实施产业强市行动、支撑全市产业现代化发展的重要载体和平台。

二、中标项目对公司的影响

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2023-101

中曼石油天然气集团股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月11日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2023-100）。

根据《上市公司回购股份细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份计划前一个交易日（2023年10月11日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下：

一、前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	上海灿勤科技股份有限公司	88,392,490	23.88
2	江苏灿勤科技股份有限公司	88,392,490	23.88
3	南京瀚川智能科技股份有限公司	18,400,000	4.80
4	南京瀚川智能科技股份有限公司	18,400,000	4.80
5	南京瀚川智能科技股份有限公司	18,400,000	4.80
6	南京瀚川智能科技股份有限公司	18,400,000	4.80
7	南京瀚川智能科技股份有限公司	18,400,000	4.80
8	南京瀚川智能科技股份有限公司	18,400,000	4.80
9	南京瀚川智能科技股份有限公司	18,400,000	4.80
10	南京瀚川智能科技股份有限公司	18,400,000	4.80

证券代码:688371 证券简称:菲沃泰 公告编号:2023-035

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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：

●江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“菲沃泰”或“公司”）本次上市流通的首次公开发行限售股数量为8,586,667股，限售期为自非公开发行完成登记之日起36个月且自上市之日起12个月。

●本次上市流通日期为2023年10月23日（因解除限售日期2023年10月21日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

一、本次上市流通限售股类型

经中国证券监督管理委员会2022年5月23日出具的《关于同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕11078号），同意公司首次公开发行股票注册的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）83,689,089股，并于2022年8月2日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股份为336,472,356股，其中有限售条件流通股260,980,728股，无限售条件流通股74,491,628股。

2023年2月2日，公司首次公开发行网下配售限售的3,816,345股限售股上市流通。

2023年8月2日，公司首次公开发行战略配售限售的2,323,871股上市流通。

本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，限售股股东数量为2名，分别为泓科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海泓科”）、南京中金泓致投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金泓致”），锁定期自股份完成变更登记之日起36个月且自上市之日起12个月。该部分限售股对应的限售数量为8,586,667股，占公司股本总数的2.5696%，具体详见公司于2022年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并科创板公告书》。本次解除限售并申请上市流通股的数量8,586,667股，现按期足额解锁，将于2023年10月23日（因解除限售日期2023年10月21日为非交易日，故顺延至下一交易日）起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，在公司首次公开发行股票限售股形成成本公告披露后，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通限售股涉及相关承诺

（一）公司股东上海泓科、中金泓致承诺

1. 自本次面向发行人认购的股份工商变更登记手续完成后之日起36个月内且自上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业本次发行上市前已直接或间接持有的发行人的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

2. 本企业承诺遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定。若前述规定被修订、废止，本企业将严格遵守不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构有关规定中有股份流通限制的要求。

证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2023-078

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人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。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议、2023年9月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目资金需求的前提下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募集资金及不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度经股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期前及时归还至募集资金专户，具体内容详见公司于2023年9月16日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-068）等相关公告。

现将公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司于子公司根据上述决议使用闲置募集资金9,000万元进行了现金管理，具体情况如下：

序号	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
1	交通银行股份有限公司	交通银行“福祥”系列结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年10月16日	2023年11月20日	3.75%-4.20%
2	招商银行股份有限公司	招商银行“点金”系列结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2023年10月16日	2023年11月18日	3.85%-4.50%

备注：公司子公司与上述所列签约银行无关联关系，全部以闲置募集资金购买。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 尽管公司及子公司使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理投资的品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

2. 公司及子公司将根据市场利率及金融市场的变化适时调整介入人，因此该项投资的实际收益不可预期；

3. 相关工作人员的操作和风险控制风险。

（二）风险控制措施

1. 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全金融机构进行现金管理合作，选择安全性高、流动性好的投资品种；

2. 公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投资在上述理财产品期限内的运行情况，公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪募集资金的运作情况，加强风险监控和监管，严格控制资金的安全。

3. 公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，系根据运作、流动性好、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司正常运营、募集资金按计划正常进行的前提下进行，有利于提高资金使用效率，实现公司股东利益最大化，不会影响公司及子公司日常经营的正常开展，不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的情况。

四、公告日前二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

二、本次变更签字注册会计师的基本情况

签字注册会计师：薛淳涛先生，合伙人，2010年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在立信中联会计师事务所工作。薛淳涛先生近三年参与过多家公司上市公司挂牌公司的年度财务报告复核工作。

薛淳涛先生近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监管管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，无不良诚信记录。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对2023年度财务报表审计工作产生不利影响。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2023年10月17日

二、回购股份进展情况

截至2023年10月16日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份389,285股，占公司总股本175,366,929股的比例为0.2220%，回购款项最高价格为27.02元/股，最低价格为26.28元/股，支付的资金总额为人民币10,396,610.62元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2023年10月17日

证券代码:000785 证券简称:居然之家 公告编号:临2023-061

居然之家新零售集团股份有限公司关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的进展公告

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、担保情况概述

北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称“家居连锁”）为居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，北京居然之家智能科技有限公司（以下简称“居然智能”）为家居连锁控股子公司，公司于2023年8月29日、2023年9月16日分别召开第十一届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的议案》，同意家居连锁为居然智能提供担保总额不超过52,000万元的担保。本次担保额度有效期为长期（自审议通过本事项之日起一年，有效期内，上述额度可滚动循环使用。同时，居然智能为家居连锁的上述担保事项提供反担保。

具体内容详见公司于2023年8月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的公告》（公告编号：临2023-053）。

二、担保进展情况

近期居然智能由于业务需要，拟向中国银行股份有限公司北京东城支行（以下简称“中国银行北京东城支行”）申请人民币,000万元的综合授信额度，拟项目《授信额度使用》生效之日起至2024年9月3日止。为担保前述借款，家居连锁拟与中国银行北京东城支行签订《最高额保证合同》，为居然智能申请的5,000万元综合授信提供连带责任保证（以下简称“借款担保”）。家居连锁和居然智能已分别作出担保决定，同意家居连锁为居然智能提供前述担保。

三、担保反担保情况

本次单笔担保涉及本息达52,000万元担保额度范围内，已经公司股东大会审议通过。

三、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：北京居然之家智能科技有限公司

2. 成立日期：2016年3月22日

3. 注册地址：北京市东城区东直门内大街甲3号一层东大厅

4. 法定代表人：方子之

5. 注册资本：5,000万元人民币

6. 经营范围：技术开发、技术推广、技术服务；从事商业经营业务；企业管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；道路货物运输；销售电子产品、家用电器、卫生用品、工艺品、体育用品、体育用品、日用品、化工产品（不含危险化学品）、家纺用品、花卉、通讯器材、黄金饰品、医疗器械（限Ⅰ、Ⅱ类）、玩具、数据处理；计算机软硬件技术、智能家居消费设备；智能家居终端制造；数字家庭产品制造；照明器具制造；电子元器件制造；互联网信息服务；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至2023年12月28日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止

和限制类项目的经营活动。）

7. 与本公司关系：居然智能为家居连锁控股子公司（持股比例70%），为本公司二级子公司。

8. 主要财务指标：截至2022年12月31日，居然智能资产总额为60,964.96万元，归属于母公司股东权益为9,127.26万元，2022年度营业收入为247,257.16万元，利润总额为1,209.58万元，净利润为913.87万元，以上数据已经审计。

截至2023年6月30日，居然智能资产总额为66,845.34万元，归属于母公司股东权益为5,681.61万元，2023年1-6月实现营业收入为152,709.29万元，利润总额为447.94万元，净利润为433.77万元，以上数据未经审计。

9. 截至目前，居然智能未被列入失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1. 债权人：中国银行北京东城支行

2. 保证人：居然之家

3. 担保形式：连带责任保证

4. 担保范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金及其产生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

5. 保证期间：所担保债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起六个月。

6. 担保合同生效条件：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日起生效。

五、反担保安排

根据相关法律法规及监管规定，居然智能将为家居连锁的上述担保事项提供反担保。家居连锁在签署上述担保协议时，将同时与被担保人（居然智能）签订借款反担保协议。居然智能的另一股东天津恒昌企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津恒昌”）持股比例10%，且天津恒昌为居然智能第一大股东，不参与居然智能的日常经营管理，因此未按其出资比例向公司提供担保或反担保。

六、公司累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司之间的担保余额（含本次担保）共461,211.96万元，占公司最近一期经审计净资产的23.33%；公司及控股子公司对合并报表范围外单位的担保余额12,911.43万元，占公司最近一期经审计净资产的0.65%。

特此公告。

居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2023年10月16日

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2023-041

无锡祥生医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第三次会议。本次会议的通知于2023年10月10日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

《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。《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会决议，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2023年10月16日为预留授予日，授予价格为17元/股，向9名激励对象授予184,500股限制性股票。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交股东大会审议。本次董事会审议通过后，公司2022年限制性股票激励计划的922,500股中，首次已授予738,000股，预留部分的184,500股已全部授予完成。

独立董事对前述事项发表了同意意见。

全体董事参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司第三届董事会
2023年10月17日

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2023-042

无锡祥生医疗科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监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。

一、会议基本情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年10月16日以现场表决的方式召开，公司于2023年10月10日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

《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。《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会决议，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2023年10月16日为预留授予日，授予价格为17元/股，向9名激励对象授予184,500股限制性股票。

全体董事参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

（二）审议通过《关于核实公司（2022年限制性股票激励计划）预留授予激励对象名单的议案》

公司监事会对本次2022年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核实，认为：

1. 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，本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《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，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2. 公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》及其摘要关于授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为2023年10月16日，并同意以17元/股的授予价格，向9名激励对象授予184,500股限制性股票。

全体董事参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
2023年10月17日

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2023-040

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告

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：

● 预留部分限制性股票授予日期：2023年10月16日

● 预留部分限制性股票的授予数量：184,500股，占目前公司总股本112,124,537股的0.16%。

● 股权激励方式：第二类限制性股票

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日分别召开第三届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会认为公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“《激励计划草案》”）规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年10月16日为预留授予日，向9名激励对象授予184,500股限制性股票。

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. 2022年9月30日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司（2022年限制性股票激励计划）（草案）》及其摘要的议案、《关于公司（2022年限制性股票激励计划）实施考核管理办理的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就股权激励计划相关事宜发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司（2022年限制性股票激励计划）（草案）》及其摘要的议案、《关于公司（2022年限制性股票激励计划）实施考核管理办理的议案》以及《关于授权公司（2022年限制性股票激励计划激励对象名单）的议案》，公司监事会关于股权激励计划的相关事项审议并出具了核查意见。

2. 2022年10月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医疗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：2022-041），根据公司其他独立董事的委托，独立董事袁国华先生作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 2022年10月1日至2022年10月10日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名及持股在公司网站进行了公示。截至公告期满，公司监事未收到任何人对本次激励计划激励对象提出的异议。2022年10月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医疗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激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-042）。

4. 2022年10月18日，公司召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司（2022年限制性股票激励计划）（草案）》及其摘要的议案、《关于公司（2022年限制性股票激励计划）实施考核管理办理的议案》的议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2022年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司2022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：2022-046）。

5. 2022年10月19日，公司召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司（2022年限制性股票激励计划）（草案）》及其摘要的议案、《关于公司（2022年限制性股票激励计划）实施考核管理办理的议案》的议案，会议审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。

6. 2023年10月16日，公司召开2022年第二届董事会第三次会议与第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对预留部分授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。

（二）本次授予授予日经股东大会审议通过的股权激励计划的差异情况

本次授予授予日的内容与公告2022年第二次临时股东大会审议通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明确意见

根据《激励计划（草案）》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）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务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）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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

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。

公司董事会经过认真核查，确定公司向激励对象授予均未出现上述任一情形，亦不存在不得授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就。

三、监事会对本次授予是否满足条件的情况说明

（1）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，本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《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，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（2）公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》及其摘要关于授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为2023年10月16日，并同意以17元/股的授予价格，向9名激励对象授予184,500股限制性股票。

三、独立董事对本次授予是否满足条件的情况说明

1. 根据公司对2022年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励计划的预留授予日为2023年10月16日，该授予日的确定符合《管理办法》等法律、法规以及公司及《激励计划（草案）》及其摘要关于授予日的规定。

2. 未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》、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. 公司本次预留授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》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2022年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（四）公司实施股权激励有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次股权激励计划授予激励对象的具体情况

1. 本次股权激励计划授予激励对象授予日为2023年10月16日，同意以17元/股的授予价格，向9名激励对象授予184,500股限制性股票。

（四）本次预留授予的具体情况

1. 预留授予日：2023年10月16日

2. 预留授予数量：184,500股，占目前公司总股本112,124,537股的0.16%

3. 预留授予人数：9人

4. 预留授予价格：17元/股

5. 股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票

6. 激励计划的有效期：自股权激励计划实施之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁之日止，最长不超过36个月。

（1）本激励计划预留授予的限制性股票有效期自预留授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁之日止，最长不超过36个月。

（2）本激励计划预留授予的限制性股票自预留授予之日起12个月后，且激励对象满足相应解锁条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：

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和半年度报告公告日期的，自前次公告前30日起至公告前10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衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之前；

④中国证监会及上海证券交易所所规定的其它期间。

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。如相关法律法规、行政规则、部门规章、交易所对不得买卖的期间另有规定的，以上相关规定为准。本激励计划预留授予的限制性股票自下列期间内不得买卖安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属期间内不得买卖股票期间占授权总量的比例
预留授予的限制性股票	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月后的最后一个交易日止	50%
预留授予的限制性股票	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月后的最后一个交易日止	50%

7. 本次预留授予的激励对象名单及授予情况：

激励对象姓名	激励对象人数	获授的限制性股票数量(股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员	/	/	/	/
二、其他激励对象	/	/	/	/
中银证券江苏、江苏华丰、业务骨干（9人）	184,500	20%	0.16%	
合计	184,500	20%	0.16%	

注：1、上述任何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总股本的1%。公司全部有效股权激励计划所涉及标的股票总数累计未超过公司总股本的10%。

2. 本激励计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事、单独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。

三、监事会对预留授予激励对象名单核实的情况

1. 列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2. 本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

3. 列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》、《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，本激励计划预留授予的激励对象不包括公司董事、独立董事、单独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。

4. 公司本激励计划预留授予激励对象均符合《上市公司2022年第二次临时股东大会批准的2022年股权激励计划激励对象考核标准》。

综上，监事会同意公司本激励计划预留授予的激励对象名单，同意公司本激励计划预留授予日为2023年10月16日，并同意以17元/股的授予价格向符合条件的9名激励对象授予184,500股限制性股票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
2023年10月17日

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告

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：

● 预留部分限制性股票授予日期：2023年10月16日

● 预留部分限制性股票的授予数量：184,500股，占目前公司总股本112,124,537股的0.16%。

● 股权激励方式：第二类限制性股票

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日分别召开第三届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会认为公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“《激励计划草案》”）规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年10月16日为预留授予日，向9名激励对象授予184,500股限制性股票。

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. 2022年9月30日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司（2022年限制性股票激励计划）（草案）》及其摘要的议案