信息披露

江西沃格光电股份有限公司 关于向2023年股票期权与限制性股票激励计 划激励对象授予预留部分股票期权与限制性

股票的公告

- 重要内容提示: 预留权益授予日:2024年6月24日
- 限制性股票预留授予数量:6.50万股
- 股票期权预留行权价格:20.63元/份 限制性股票预留授予价格: 10.29元/股
- 江西沃格光电股份有限公司(以下简称"公司")2023年股票期权与限制性股票激励计划(以下简 称"本次激励计划")规定的股票期权与限制性股票预留授予条件已成就,根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司于2024年6月24日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议 F议通过《关于向公司2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制 义案》,确定股票期权与限制性股票的预留授予日为2024年6月24日。现将有关事项说明如下

性股票的沉繁), 确定股票期权与限制性股票的预留投予日为2024年6月24日。现将有关事项说明如下:
一、本次激励计划权益投予情况
(一)本次权益投予电程行的决策程序和信息披露情况
1,2023年6月6日,公司召开第四届董事会第四次会议,甫议通过了《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划(家游、多楼管理办法)的议案》《关于经司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划或游、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年股票期权与限制性股票激励计划和关策的的议案》《关于经司公司公主股票期权与限制性股票激励计划的发,2,2023年6月6日,公司召开第四届董事会第三次会议, 相议通过了《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法,的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施发核的政策》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施发核管制、的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施发核管制力,所以案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划的发行者激励对象名单)的这案》、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。
3,2023年6月7日至2023年6月18日,公司通过OA系统对本次激励对象的姓名和职务进行了公示、在公示期间、公司监事会未接到任何人对公司本次报激励对象各单提出的异议。公司于2023年6月19日披露了《监事会关于公司2023年6月19日报会第7、监事会关于公司2023年6月19日报

示情况说明》。 4、2023年6月26日,公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2023年股票期权与

限制性股票激励计划(草案))及綺要的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及綺要的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划(至 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年股票期权与限制性股票激励计划相 关事项的议案》,公司随即披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公

表事项的议案》《公司德围披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息对值人买卖公司股票情况的自查报告》。 5.2023年6月29日,公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于向公司2023年股票期权与限制性股票激励计划放弃者的之事。 6.2023年8月7日,公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于向公司2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首取对查验见。监事会对授予事宜进行了核实。 6.2023年8月7日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首按授予登记工作。实际授予登记的股票期权数量为421.00万份,股票期权首次授予登记之报为21人,行权价格为2689元份。 7.2023年8月2日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作,实际授予登记的股票期权被置为421.00万份,股票期权指处股票的计划限制性股票高放了2023年股票期权与限制性股票资价。 10.2023年8月22日,公司召开了第四届董事会第中四公会议与第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划限实明权行权价格及数量与预留限制性股票投行《关节经方》,有时限制性股票投行。 4.0024年6月27日,公司召开了第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十三次会议,审议通过《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划图分形股票期权的家》。监事会对首次授予部分第一个行权期行权激励对象包申进行了核实开发表了核查意见。 9.2024年6月24日,公司召开了第四届董事会第十五次会议与第四届监事会第十四次会议,审议通过《关于同2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的的公务,预留部分股票期权与限制性股票的议案》《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划规制性股票的价格及数量打回购注销部分限

议案》《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限 制性股票的议案》。监事会对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。

(二)董事会关于符合授予条件的说明 (一/里尹云大丁行口以了宋刊的原明 根据《江西沃格光电股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称 "《激励计划(草案)》")中"股票期权的授予条件、限制性股票的授予条件"的规定,激励对象获授股票 期权、限制性股票的条件为:

(、限制性股票的条件为: 激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授股票期权/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股票期权/限制性股票: 1、公司未发生以下任一情形: (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者无法表示意见的审计报 (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; (3)上市局最近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.激励对象未发生以下任一情形。
 (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个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

- (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;
- (4) 美国"农工的农"规定的不再担任农印量中、高效自建人员间形的; (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。 董申会经过认真核查,认为公司和激助对象均未出现上述情形,亦不存在不能授予或不得成为激励 对象的其他情形。认为本次激励计划的授予条件已成就。 (三) 股票期权授予的具体情况 1.预馆授予日:2024年6月24日。 2.预馆授予数量:9100万份 3. 预馆授予数量:9100万份
- 3、预留授予人数:4人 3.项目按了八数:4八 4.行权价格: 20.63元/份。 5.股票来源: 公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
- 、股票期权的有效期、等待期和行权安排: 1)股票期权激励计划的有效期
- 以了,放示的人员的的人员的自然的 股票期权激励计划有效期自股票期权首次授权日起至激励对象获授的全部股票期权行权或注销完

修改后的相关法律、法规、规范性文件的规定。 本激励计划预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示: 自预留授予部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至预留授予部 公的票期权模权日起12本月日的首个交易日起至预留授予部 公的票期权模权日起12本月日的6局。 本本里日本日本 第一个行权期

	第一个行权期	分股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%	
	第二个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%	
消	放励对象必须在股票!	明权激励计划有效期内行权完毕。若未达到行权条件,则当!	明股票期权	不得行
过速	6延至下期行权,由公	司注销。若符合行权条件,但未在上述行权期全部行权的该	部分股票期相	汉由公
注領	当。			

本激励计划预留授予的股票期权行权考核年度为2024年至2025年两个会计年度,各年度业绩考核 目标如下表所示:

第二个行权期 2025年营业股人不保于60亿元就实现日绝净利润不低于2亿元 注:①上述"营业收人"指标以公司经审计的合并财务报表所载数据为准。 ②上法"引母冷利润"指标以经审计的归属于母公司股东的净利润,并剔除公司全部在有效期内的 股权额历及员工挣取计划。若有)所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。 ③ 15处域参移复目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质系统 行权期内,公司未满足相应业绩考核目标的,所有激励对象当期计划行权的股票期权均不得行权,由

5) [7] 八层间:2003年9696年, 人人层面考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。激励对象的绩效考核结果分为 "A)]"、"B(合格)"、"C(需改进)"、"D(不合格)"四个等级,行权期内,依据股票期权行权前一年 人缴效考核结果确认当期个人层面行权比例。个人层面绩效考核结果与个人层面行权比例对照关 "\$P\$"。

系如下表所示 A(优秀) B(合格) C(需改进) D(不合格) 司层面业绩考核指标达成后,激励对象个人当期实际行权额度=个人当期计划行权额度×个人层 面可行权比例 激励对象因公司业绩考核或个人绩效考核不达标等原因不能行权或不能完全行权的股票期权,由公

的,其个人所获期权的行权,除满足上述行权条件外,还需满足公司制定并执行的填补回报措施得到切实 履行的条件。

本激励计划具体考核内容依据《江西沃格光电股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计 性股票进行预测算(授予时进行正式测算)。在测算日,每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票 注放宗进门规则系(较了的过行上2.0回界)。任何房口,每放限制任放宗的放切文的公元加值三公司成宗的市场价格 化美分格 为6转段9.95元。
2. 预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
公司依据会计准则的相关规定,确定预留接受于目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解除限售比例进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中到支。
2024 2024年级级级多级公司被继续发现人图制性股票。由本继续结合加入事系元。 划实施考核管理办法》执行。 7、预留授予激励对象名单及授予情况:

/	、灰田1文 1、欧顺内3、石平区1文 1、旧位:							
		股票期权			ı			
	激励对象	获授数量 (万份)	占授予总量 的比例	占公司总股本的比例	l			
	中层管理人员及核心业务骨干(4人)	91.00	14.26%	0.41%	ı			
	合计	91.00	14.26%	0.41%	ı			
注:(1)上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总								

- 注:(1)上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励上划获控的本公司股票均未超过公司总股 31%。公司全部有效的服确励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。(2)本激励计划预留授予激励对象不包括董事(含独立董事)、监事、高级管理人员、外籍员工及单、合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。(四)限制性股票授予的具体情况,
- 、预留授予数量:6.5万股
- 3、预留授予人数:1人 4、授予价格:10.29元/股。
- 6、限制性股票的有效期、限售期和解除限售安排情况:

7有双射 制性股票激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票 全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。 (2) NR 5 PM 本激励计划预留授予的限制性股票适用不同的限售期,分别为自预留授予登记完成之日起12个月

,激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务 本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示

第一个解除限售期 50%

| 日ヨ日正 |現焦期滞后|| 公司为滞足解除限集条件的激励对象办理解除限集事宜|| 在上述约定期间内表

限售期满点、公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在上述约定期间内未申请解除银售的附述股票或方法之解解除限售条件而不能申请解除限量的该期限制性股票或方法之解解除服备的保护性股票,从事将这本激励计划规定的原则则则实并增微助对象相应尚未解除限售的限制性股票,相关权益不得逊延至下期,激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本。股票红利,股票拆租而取得的股份同时限售,不得在一级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司(4)公司原则业绩多被要求。本激励计划所领程分的限制性股票解除限售考核年度为2024年至2025年两个会计年度,各年度业绩差核目是加工新示。

2025年营业收入不低于50亿元或实现日母净利润不低于2亿元、"营业收入增长率"指标均以公司经审计的合并财务报表所载数据: :①上述"营业收入 在:ULLA 宫业以入,富业收入市区举,有时均以公司经单订的方形对为依被对敌效据力准。 ②上述"归母净利润"指标以经审计的归属于约公司股东的净利润,并剔除公司全部在有效期内的股权激励及员工持股计划(若有)所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象当期计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,未解除限售部分由公司照授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。 (5)个人层面绩效老核要求

③上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

A(优秀) B(合格) C(需改进) D(不合格)

司层面业绩考核指标达成后,激励对象个人当期实际解除限售额度=个人当期计划解除限售 公司层面业绩考核指标达成后,激励对象个人当期实际解除限售额度=个人当期计划解除限售的额度×个人层面解除限售比例。 激励对象因公司业绩考核或个人绩效考核不达标等原因不能解除限售或不能完全解除限售的限制性股票,由公司同购注销。同购价格为投予价格加上银行同期存款利息之和。激励对象为公司董事和高级管理人员的,如公司发生即期回报被摊薄而须履行填补即期回报措施的,其个人所获限制性股票的解除限售。除满足上述解除限售条件外,还需满足公司制定并执行的填补回报措施得到切实履行的条件。 本激励计划具体考核内容依据《江西沃格光电股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。 7、预留授予激励对象名单及授予情况:

7、预留授予激励对象名单及授予情况:									
	限制性股票								
激励对象	获授数量 (万股)	占授予总量 的比例	占公司总股本的比 例						
中层管理人员及核心业务骨干(1人)	6.50	20.00%	0.03%						
合计	6.50	20.00%	0.03%						
注:(1)上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司									
本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。									
(2)本激励计划预留授予激励对象不包括董事(含独立董事)、监事、高级管理人员、外籍员工									
独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。									

、监事会对预留授予激励对象名单的核实情况 公司监事会对公司本次激励计划确定的预留授予激励对象(截止授予日)是否符合授予条件进行核 实后,认为:

围,主体资格合法、有效,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形 主体资格合法、有效、不存任《官理办法》解入条规定的不得成为微励对象的下列前形:
1、最近12个月内被计局证监会及其派出机构认定为不适当人选;
2、最近12个月内被计局证监会及其派出机构认定为不适当人选;
3、最近12个月内因置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。

E、激励对象为董事、高级管理人员的,在股票期权与限制性股票授予日前6个月买卖公司股票的情

, 本次激励计划预留授予激励对象不包括董事、高级管理人员。 四、股票期权与限制性股票授予后对公司财务状况的影响)股票期权会计处理 (一)股票期权会计处理 按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新

2、预计股票期权实施对各期经营业绩的影响 根据在企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定、公司将在等待期的每个资产负债表日、根据 最新取得的句行权人数变动,业绩指标完成情况等后接信息、修正预计可行权的股票期权数量,并按照股 票期权预留接予日的公允价值、将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。

2024-2026年预留授予部分股票期权成本摊销情况见下表: 预留授予的股票期权数量(万 需摊销的总费用

2024-2026年预留授予部分限制性股票成本摊销情况如下表所示 预留授予的限制性股票数量(万股) 常摊销的总费用 (万元) (1)上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量

相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。 (2)上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 (3)上述合计数与各明细数直接相加之和在星数上如有差异。是由于四金五人所造成 本激励计划预留授予部分的股票期权与限制性股票合计需摊销的费用预测如下表所示

188.98 69.24 93.17 26.57 公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司边镇的刺流作用情况下,股票期权及限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有形能响。 若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的录极性,提高经营效率,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。 限制性股票的相关事项已获得现阶段必要的批准和授权;本次授予预留部分股票期权与限制性股票的相 关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规的规定,符合公司《激励计划(草案)》的

相关要求:公司本次向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的授予条件已经满足,公司向激励 对象授予预留部分股票期权与限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规的规定,符合公司《激励计划(草案)》的相关要求。公司本次向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股 票尚需依法履行信息披露义务及办理授予登记等事项。 六 独立财务顾问的专业音贝 双工财务顾问的专业意见 价值在线咨询顾问有限公司作为独立财务顾问认为,截至独立财务顾问报告出具日,公司和本 次激励计划预留授予的激励对象均符合《激励计划(草案)》规定的授予所必须满足的条件,公司本次股票期权与限制性股票的授予已取得必要的批准和授权,本次激励计划预留授予日,行权价格,授予价格、

受予对象、授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计

江西沃格光电股份有限公司董事会 2024年6月25日 公告編号:2024-044

江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

、血界公公以口/1 [600] 汀西沃格米由股份有限公司 (以下简称"公司") 于2024年6月24日以通讯方式召开了第四届监事

具体详见公司于2024年6月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制 (二)审议通过《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量并回购 注销部分限制性股票的议案》 部分限制性股票的以条》 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

具体详见公司于2024年6月25日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《江西沃格光 电股份有限公司关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量并回购注 销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-046)。

江西沃格光电股份有限公司监事会

江西沃格光电股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况 江西茂格光电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月24日以通讯方式召开第四届董事会 第十五次会议。 科关会议包开的通知。公司已于2024年6月20日以书面文件和电话,邮件等方式送达各位 董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集,会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,合法、有效。 电学公公以中以间的 审议通过《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限

本以来提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。 表决处理文董

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与缴效考核委员会审议通过。 表决结果与\$票同意。(即更次力,则票存收,议案通过。 具体详见公司于2024年6月25日刊發在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(江西沃格光 股份有限公司关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制 股票的公告)公告编号;2024-045)。 (二)审议通过《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量并回购 跨级公司制度地源的326%。

注销部分限制性股票的设案》 表決结果-馬票同意 0票反对 0票弃权,议案通过。 具体详见公司于2024年6月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-046)。

江西沃格光电股份有限公司董事会

江西沃格光电股份有限公司 关于回购注销部分限性股票通知债权人的公告

一、通知债权人原由 江西沃格光电股份有限公司(以下简称"公司")公司于2024年6月24日召开第四届董事会第十五 次会议和第四届董事会第十四次会议审议通过《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划限制 性股票间购价格及数量并间购注调部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(》同首次接予限制性股票激励转电力从另个人服因离职而不再具备 激励对象资格,其已获授但尚未解除限售的1.3万股(调整后)限制性股票由公司回购注销。 本次回购注销完成后,公司股本总额由222,797,333股减少至222,784,333股,注册资本由222,797,333元减少至222,784,333股,注册资本由222,797,333元减少至222,784,333元,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江西沃格光电股份

公司关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量并回购注销部分 限制性股票的公告》(公告编号:2024-044)。 需要债权人知晓的相关信息 安顷なハスロセヒロクヤロ大盲忌 ・司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据(中华人民共和国公司法)等相 关注律、法规的规定、公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公 告披露之日起40日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人 如逾期未向公司申报债权、不会影响其债权的有效性、相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定 继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规的有关规定向公司提出书而要求,并随附有关证明文件。 (一)债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及 每日的产品公司证据基格权

法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。
(一)億权申报所需材料,公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1. 债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2. 债权人为自然人的,需同时携带效身份证的原件及复印件。委托他人申报的,除上述文件外,还需携带接权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
(二)债权申报具体方式,债权人可采用现场,邮寄、传真的方式进行申报,债权申报联系方式如下;
1. 债权申报登记地点;江西省新余市国家高新技术产业开发区费维大遗玩格科技园董事会办公室
2. 申却时间;2024年6月25日起45日内(9:00-12:00,14:00-17:30,双休日及法定节假日除外)

4. 联系电话:0769-22893773 . 传真号码::0769-22893773

郎砂编码:338004

以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事:

江西沃格光电股份有限公司 关于调整2023年股票期权与限制性股票激励 计划限制性股票回购价格及数量并回购注销

部分限制性股票的公告 重要内容提示:

限制性股票回购价格:由13.44元/股调整为10.29元/股 限制性股票回购数量:由1万股调整为1.3万股

● 限制性股票回购注销数量:1.3万股 ■ PRINTERSALE PROCEED NO. 120/100 根据江西沃格光电股份有限公司(以下简称"公司")2023年股票期权与限制性股票激励计划(1

下简称"本次激励计划")的规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司于2024年6月24日召开

第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过《 关于调整2023年股票期权与限制 生股票激励计划限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案 》,现将有关事项说明如

施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2023年股票期权与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。

示情况说明》。 (四) 2023年6月26日, 公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司 (2023年股票期权

了《关于向公司2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对授予事宜进行了核实。 (六)2023年8月7日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2023年股票期权与

的议案》《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量并回购注销部分

二、本次激励计划同购注销限制性股票的相关情况) 回购注销的原因及数量 (一)回购注铜的原因及数重 粗握《上市公司股权激励管理办注》(以下管称"《管理办注》")《江西采格平中股份有限公司

1、總整等由 公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会, 审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案 的议案》, 公司以方案实施前的公司总股本171, 382, 564股为基数, 每股派发现金红利0.06元(含税), 以 资本公积全向全体股全循股转物30股。2024年5月18日、公司披露了《江西沃格·华电股份有限公司2023 年年度权益分派实施公告》, 股权登记日为2024年5月23日、除权(息) 日为2024年5月24日。

积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公 司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。 2、回购价格的调整

制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。 根据以上公式,公司本次激励计划限制性股票的回购价格价格由13.44元/股调整为10.29元/股。

息之和进行回购注销。因此,本次回购注销的价格为调整后的回购价格(10.29元/股)加上银行同期存款 。 3. 同购数量的调整

3. 回胸数量的调整 根期《激助计划(草案)》的规定,回胸数量的调整方法如下: 资本公移转增限处,派送股票红利,股份拆细,O=OD×(1+n) 其中:QO为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本,派送股票红利,股票拆细的比 率(即每股股票经转增,送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。 根据以上公式,公司本次微助计划限制性股票的回购数量由1万股调整为1.3万股。 根据以上公式,公司本次微助计划限制性股票的回购数量由1万股调整为1.3万股。 根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通 过期可,无需提交股东大会审议。

(三)回购的资金来源公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金,拟用于本次回购的资金总额约为135,883.44

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况表 本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由222,797,333股变更为222,784,333股。股本结构

本次回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件,本次激励计划将继续按照规定执行。 四、本次回购价格及数量调整和回购注销限制性股票对公司的影响 公司本次调整回购价格及数量和回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,也不会影响公司本次激励计划的继续实施。公司核心团队

《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东

97°。 因此,公司监事会同意公司此次调整回购价格及数量并回购注销部分限制性股票事宜。

六、法律意见书的结论性意见 国浩(上海)律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司就公司本次调整、回购注销部

国浩(上海) 洋师事务所律师认为、截至本法律意见书出具之日,公司就公司本次调整、回购注销部 分限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规的规定,符合公司《徽助计划(草案)》的相关要求。公司本次调整、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源、回购注销分等等符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规的规定、符合公司《溵助计划(草案)》的相关要求、公司治常健本次则能是原分限制性股票相关事项及时履行信息披露义务,并根据《公司法》及相关规定履行股份注销登记和工商变更登记等手续。

2024年6月25日

杭州柯林电气股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告

大公司董事会及会体董事促证太公生内突不左左任何度假记载 退局性陈述武老重于遗漏 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;
● 合同类型 日常经营销售合同;
● 合同类型 日常经营销售合同;
● 合同金额:人民币17,990.00万元(含税);
● 合同建效条件:经双方加盖公章或合同专用章并经法定代表人或授权代表人签署后生效;
● 合同履行明限:按照后间约定削限履行;
● 对上市公司当期业绩的影响:如本合同顺利实施,预计对公司2024年度经营业绩产生积极影 合同履行中的重大风险及重大不确定性:合同双方均具有良好的履约能力,但在合同履行期 不可抗力或其他因素将影响最终执行情况。公司将持续跟进合同执行情况并及时行信息披露义 间,如遇不可抗力或其他因素将影响最终执行 务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 一、审议程序情况

一、由以相好的66 杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")于近日与中国电建集团重庆工程有限公司签订了 津先锋120MW/240MW)独立储能电站EPC项目储能设备及其附件采购合同,合同总金额为人民币 990.00万元(合稅)。 本合同为公司日常经营重大合同,公司已履行了签署合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《杭州柯林电气股份有限公司章程》等相关规定,本事项无需提交董事会或股东

7、经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程监理;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电

大会审议。 二、合同标的和对方当事人情况

,成立日期:1984年1月6日 ,注册地址:重庆市南岸区南坪金子村101号

是发电技术服务;风力发电技术服务;对外承包工程。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依 不知能及生战不服劳, 成力及电弦不服劳,对介本电上槽。(除依法观经机能的项目介, 充富业界积依 自主开展经营活动) (三)关联关系说明; 公司与交易对方当事人不存在任何关联关系, 本次交易不构成关联交易。 (四) 公司与合同对方当事人最近三个会计年度的交易往来情况; 公司与中国电建集团重庆工程有 限公司最近三个会计年度未发生其他业务往来。 三, 合同主要余款 1, 合同主集。 一方; 中国电建集团重庆工程有限公司 之方; 杭州柯林电气股份有限公司 之, 合同金额; 人民币17, 990.00万元(含税) 3, 支付方式及支付进度安排; 按照项目进度分阶段支付款项; 4, 履行取点; 江津未将第20MW/240MW)独立储能电站EPC项目施工工地; 5, 履行期限; 按照合同约定期限履行; 6, 合同生数条件; 经双方加盖公章或合同专用意并经法定代表人或授权代表人签署后生效; 7, 合同签署地点; 温庆市南岸区;

供由、受由由力设施的安装、维修和试验,特种设备安装改造修理,建设工程勘察,建设工程设计。(依法

四、合同履行对上市公司的影响 若本次销售合同顺利实施,预计将会对公司经营业绩产生积极影响,有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力,为后缘经营发展提供有力保障。本次交易合同不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。 五、合同履行的风险分析 合同双方均具有良好的履约能力,但在合同履行期间,如遇不可抗力或其他因素将影响最终执行情况。公司将持续跟进合同执行情况并及时行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 转钟公生

杭州柯林电气股份有限公司董事会 2024年6月25F

莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,未发现涉及热点概

● 公司股票交易异常波动期间,股价涨幅明显大于行业内其他公司涨幅。 ● 截至2024年6月24日收盘,公司动态市盈率为-27.23倍,而黄金珠宝行业其他企业的平均动态 市盈率为69.87倍(数据来源:东方财富)。

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

-、股票交易异常波动的具体情况 莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于2024年6月21日至6月24日连续2个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%,根据《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定,属

● 提醒广大投资者理性投资,注意投资风险

整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

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:

干股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况 公司股票发生交易异常波动情况后,公司对相关事项进行了自查核实,并向公司控股股东、实际控 制人发函查证,现将有关情况说明如下: 1、生产经营情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人马峻先生发函查证,公司及控股股东、实际控制人不存

在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重

经核实,公司主业经营未发生变化,日常经营情况正常,市场环境或行业政策未发生重大调整,内部 生产经营秩序正常,近期未签订重大合同,生产成本和销售等情况正常。

4、其他股价敏感信息或其他事项 经自查及查证,公司不存在董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他持股5%以上 股东买卖公司股票的情况,亦不存在其他股价敏感信息或者可能导致股票交易严重异常波动的其他事

公司股票交易异常波动期间,股价涨幅明显大于行业内其他公司涨幅,

提醒广大投资者理性投资,注意投资风险 四、董事会声明及相关方承诺 公司董事会确认:公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露

为69.87倍(数据来源:东方财富)

的事项或与该等事项有关的筹划。商谈、意向、协议等、董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 截至本公告日,公司控股股东、实际控制人马峻先生未筹划涉及公司的重大资产重组,股份发行,此 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略

截至2024年6月24日收盘,公司动态市盈率为-27.23倍,而黄金珠宝行业其他企业的平均动态市盈

投资者等重大事项,并承诺3个月内不筹划前述事项。 特此公告。 莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会 2024年6月25F

特此公告。

、《一》本次预留授予的激励对象符合《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、法规和规范性文件以及《江西沃格光电股份有限公司章程》规定的激励对象条件和任职资格、符合本次激励计划规定的激励对象范

6.中国证监会认定的其他情形。 (二)本次预留授予的激励对象不包括董事(含独立董事)、监事、高级管理人员、外籍员工及单独或合计持有公司%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 (三)公司和本次预留授予的激励对象均未发生不得授予股票期权或限制性股票的情形。公司本次激励计划设定的激励对象转授股票期权与限制性股票的条件已经成就。 (四)本次激励计划预留授予日的施定符合(管理力步)等法律法规及本次激励计划的相关规定。 综上所法,监事会同意本次激励计划的预留授予日为2024年6月24日,以20.63元/份的行权价格向4 名激励对象授予预留部分股票期权91.00万份,以10.29元/股的授予价格向1名激励对象授予预留部分限制性形等65万股。

取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权投予目的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 1. 股票期权价值的计算方法及参数合理性

·(1) 上述结里并不代表最终的会计成本 实际会计成本除了与实际授予日 行权价格和授予数量

(一)除明社股票公斤处理 1.果制性股票公允价值的计算方法 根据(企业会计准则第11号一股份支付)及《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关 规定,公司以市价为基础,对限制性股票的公允价值进行计量。公司于预留授予日对授予的6.5万股限制

相关文件请注明"申报债权"字样。

2024年第三次临时股东大会决议公告

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 会议召开和出席情况 股东大会召开的时间:2024年6月24日 股东大会召开的时间:2024年6月24日 股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 出席会议的要东和代理人人数

、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%))表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况 本次股东大会由副董事长翁康先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性

、公司在任董事6人,出席6人。 、公司在任董事6人,出席3人。 、董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。 议案名称:关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其縮嬰

比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(% 章《苏州麦油斯顿医疗科技股份有影 议案名称:关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 决情况:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过

股东类型

设计划管理办法(草案)》 票数 票数 比例(%

议案 序号 议案名称 朝员工持股计划) 》及其摘要的证

关于议案表决的有关情况

华丽家族股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其容的真实性、海确性和冗整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十一次会议于2024年6月24日通过场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年6月19日以书面方式送达全体董事。会议由董事任韩先生主持、会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司高级管理人员列席了会议。本会议的召集、召开及表决起序符合(公司法)《公司章程》及(公司董事会议事规则》等有关规定。经董事审议,表决通过了如下议案。 一、审议并通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》为进一步提升公司规范信及内控管理水平,完善公司治理结构,根据《上市公司章程指引》《独立事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则)等监管规则,结合本公司实际情况、公司拟对第七届董金审计委员会委员进行调整、根据公司董事长工律林先生的提名,调整后的组成情况如下:董事会审计委员会主任:袁树民、委员;辛茂荀、王宝英。(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会 华丽家族股份有限公司

● 本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况 一、云以召开和田庙同的 (一)股东大会召开的时间:2024年6月24日 (二)股东大会召开的地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

股东类型

上网公告文件 证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

根据《上市公司股权歌励官里办法》(以上"同称""《官里办法》)、《江西场格先电股份有限公司202年限票期投与限制性股票缴励计划(草案》)(以下简称"《激励计划(草案》)》)的相关规定。基于公司本次激励计划原首次授予限制性股票激励对象中1人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,其已获授目尚未解除限售的1万股限制性股票由公司回购注销。 (二)回购价格、回购数量及调整说明 1、调整事由

2、同時价格的關聯 根据《被助计划(草案)》的规定, 同時价格的调整方法如下: 派息:P=P0-V 资本公科转增股本,派法股票红利,股票拆细:P=P0+(1+n) 其中:P0分调整前的每股限制性股票回购价格、V为每股的派息额;n为每股公积金转增股本、派法股 其中:P0分调整前的每股限制性股票回购价格、V为每股的派息额;n为每股公积金转增股本、派法股 汇利,股票拆细的比率(由每股股票经转增,法股或股票拆细后增加的股票数量);P为调整后的每股限

将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。 五、监事会意见 监事会意见 监事会认为: 公司本次对2023年股票组权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的调制

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案

票数 于《苏州麦迪斯顿 《科技股份有限公司 :期员工持股计划管 》法(草案)》的议案 0.00 0.00

2.律师见证结论意见: 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和 司章程》的规定:出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的 程序、表决结果合法有效。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024年6月25日

华丽家族股份有限公司董事会 2024年6月25日

(六) 2022年8月7日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年限票期权与限制性股票缴助计划股票期权首次投予登记工作,实际授予登记的股票期权数量为421.00万份,股票期权首次投予登记人数为21人,行权价格为26.88元/份。
(七) 2023年8月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2023年股票期权与限制性股票缴助计划限制性股票的公务予登记结算有限责任公司上海分公司完成了2023年股票期期性股票撤分。(大) 2023年股票期权与银州性股票分别的国监事会第十四公会议,审议通过了《关于遗》2024年5月27日,公司召开了第四届董事会第十四公会议与第四届监事会第一三公会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权与照制性股票缴助计划服票期权行权价格及数量与预留限制性股票投通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票缴助计划部分股票期权行政条个行权期行权条件成就的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票缴助计划部分股票期权的议案》。监事会对首次是不创分第一个行权即行行权衡对象名单进行了核实并发表了核查意见。
(九) 2023年6月24日,公司召开了第四届董事会第十五公会议与第四届监事会第十四公会议,律议通过了《关于四2023年股票期权与限制性股票缴助计划缴助对象录户进行的公司。从请证过了《关于四2023年股票期权与限制性股票缴助计划缴助对象录户进行图部分股票期权与限制性股票缴助计划缴助对象录户进行图部分股票期权与限制性股票缴助计划缴助对象录户进行图部分股票期权与限制性股票缴制计划缴助对象录户进行图的分别是和计算限的计算则对。《关于调整2023年股票期权与限制性股票缴助计划缴助对象录户预围部分股票期权与限制性股票缴助计划服制性股票则购的价格及数量并同购法指部分。

限制性股票的议案》。监事会对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。

根据《激励计划(草案)》的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公

根据《激励计划(草案)》的相关规定,激励对象主动辞职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违约 等行为的,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存款和

议结果:通过 决情况:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 股东类型

本次股东大会议案1、2、3均为需要对中小投资者单独计票的议案。 三、律师见证情况 三、年》即是此间的 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海汉盛律师事务所 律师:雷富阳 刘永波

经鉴证的律师尹为所工口。至了 7.3000 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

报备又件 5会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

上网公告文件 正的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

审议结果:通过 表决情况: