证券代码:688002 证券简称:睿创微纳

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2024 第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,128,136,266.70	28.46	3,149,845,592.26	18.31
归属于上市公司股东的净利润	259,056,343.20	100.35	483,395,052.72	24.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,065,789.80	103.74	441,965,333.33	28.30
经营活动产生的现金流量净额	107,411,087.48	3.15	181,721,929.01	25.26
基本每股收益(元/股)	0.59	104.15	1.09	25.95
稀释每股收益(元/股)	0.57	102.56	1.06	25.62
加权平均净资产收益率(%)	5.11	增加2.31个百分点	9.76	增加0.89个百分点
研发投入合计	204,469,351.82	29.53	575,296,296.55	24.52
研发投入占营业收入的比例(%)	18.12	增加0.14个百分点	18.26	增加0.91个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,744,523,803.36	8,297,070,982.22		5.39
归属于上市公司股东的所有者权益	5,185,141,454.56	4,812,320,271.44		7.75

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,011.79	5,013.78	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	23,442,746.79	36,266,511.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,752,447.15	19,567,633.87	/
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			/
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,922,177.29	-10,353,369.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,608,085.46	4,052,329.02	
少数股东权益影响额(税后)	-327,634.00	3,741.49	
合计	24,990,553.40	41,429,719.39	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	100.35	主要系产品销售收入增长以及产品销售结构变动导致毛利率增高所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	103.74	
基本每股收益(元/股)_本报告期	104.15	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	102.56	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,402	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
马宏	境内自然人	68,400,000	15.25	0	0	无	0
李维诚	境内自然人	42,470,130	9.47	0	0	无	0
梁军	境内自然人	14,588,666	3.25	0	0	无	0
方新强	境内自然人	12,034,082	2.68	0	0	无	0
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	境内非国有法人	7,878,890	1.76	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	7,008,948	1.56	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	6,743,184	1.50	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	6,647,241	1.48	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	6,636,909	1.48	0	0	无	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	5,590,220	1.25	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
马宏	68,400,000	人民币普通股	68,400,000
李维诚	42,470,130	人民币普通股	42,470,130
梁军	14,588,666	人民币普通股	14,588,666
方新强	12,034,082	人民币普通股	12,034,082
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	7,878,890	人民币普通股	7,878,890
香港中央结算有限公司	7,008,948	人民币普通股	7,008,948
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,743,184	人民币普通股	6,743,184
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	6,647,241	人民币普通股	6,647,241
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	6,636,909	人民币普通股	6,636,909
深圳市创新投资集团有限公司	5,590,220	人民币普通股	5,590,220
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注:截至2024年9月30日,公司回购专用证券账户股份数为7,282,000股,占公司总股本的比例为1.62%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,122,598	0.47	579,500	0.13	6,743,184	1.50	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	比例(%)	期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	6,743,184	1.50

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:烟台睿创微纳技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	877,367,190.13	1,390,803,519.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	202,100,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	87,711,958.91	135,668,569.26
应收账款	1,450,440,677.91	1,223,008,164.34
应收款项融资	2,967,502.00	9,933,565.56
预付款项	168,737,538.92	119,252,925.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,744,499.81	11,607,008.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,726,561,192.93	1,555,798,380.72
其中:数据资源		
合同资产	4,331,263.23	872,381.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	237,554,414.10	63,095,822.25
流动资产合计	4,772,516,237.94	4,510,040,337.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	634,726,118.09	681,040,402.76
长期应收款		
长期股权投资	176,258,226.84	150,415,809.96
其他权益工具投资	177,091,800.00	157,091,800.00
其他非流动金融资产	80,917,472.42	80,822,358.06
投资性房地产	36,322,064.28	37,929,246.03
固定资产	1,884,415,726.63	1,772,258,875.17
在建工程	57,492,042.48	86,254,494.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,923,180.01	25,614,479.58
无形资产	222,737,429.78	227,317,810.47
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	142,002,674.48	142,002,674.48
长期待摊费用	16,615,671.47	16,212,920.02
递延所得税资产	282,260,723.82	138,745,973.70
其他非流动资产	231,244,445.12	271,323,799.88
非流动资产合计	3,972,007,565.42	3,787,030,644.46
资产总计	8,744,523,803.36	8,297,070,982.22
流动负债:		
短期借款	183,096,666.66	203,178,465.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	349,481,754.12	248,765,369.95
应付账款	725,446,429.14	678,551,230.50
预收款项		
合同负债	206,534,500.07	139,168,175.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	79,730,411.51	125,635,441.81
应交税费	87,152,846.96	22,572,080.44
其他应付款	8,596,930.94	11,228,745.18
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,833,173.95	14,846,100.02
其他流动负债	37,022,951.68	120,935,745.39
流动负债合计	1,686,895,665.03	1,564,881,354.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,399,128,899.71	1,355,131,265.94
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,954,797.09	7,719,361.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,235,343.03	35,370,385.29
递延收益	114,524,772.52	113,096,703.64
递延所得税负债	104,598,895.29	98,504,297.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,658,442,707.64	1,609,822,014.57
负债合计	3,345,338,372.67	3,174,703,369.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	448,438,515.00	447,304,029.00
其他权益工具	226,147,517.45	226,147,840.08
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,270,665,755.02	2,140,783,141.74
减:库存股	249,433,431.60	59,912,431.88
其他综合收益	31,136,640.24	30,832,399.55
专项储备	1,818,829.97	1,087,843.39
盈余公积	111,972,248.82	111,972,248.82
一般风险准备		–
未分配利润	2,344,395,379.66	1,914,105,200.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,185,141,454.56	4,812,320,271.44
少数股东权益	214,043,976.13	310,047,341.74
所有者权益(或股东权益)合计	5,399,185,430.69	5,122,367,613.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,744,523,803.36	8,297,070,982.22

公司负责人:马宏 主管会计工作负责人:高飞 会计机构负责人:赵慧

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:烟台睿创微纳技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,149,845,592.26	2,662,258,854.70
其中:营业收入	3,149,845,592.26	2,662,258,854.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,617,219,919.15	2,251,777,913.07
其中:营业成本	1,539,424,165.98	1,337,031,828.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,176,867.43	23,891,210.94
销售费用	151,318,243.57	120,929,904.40
管理费用	268,490,029.39	279,761,826.60
研发费用	575,296,296.55	462,014,940.19
财务费用	35,514,316.23	28,148,202.05
其中:利息费用	52,736,346.17	55,980,484.69
利息收入	-9,889,456.01	-21,735,965.34
加:其他收益	90,623,674.70	29,074,307.92
投资收益(损失以"-"号填列)	21,256,213.39	19,878,722.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,988,374.12	4,444,260.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	195,114.36	1,116,474.69
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-166,581,211.93	-43,632,765.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-69,745,822.04	-37,912,874.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,601.70	-79,585.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	408,378,243.29	378,925,220.66
加:营业外收入	614,295.01	1,078,289.66
减:营业外支出	10,967,664.74	1,457,945.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	398,024,873.56	378,545,564.56
减:所得税费用	12,095,636.46	20,816,123.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	385,929,237.10	357,729,441.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	385,929,237.10	357,729,441.16
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	483,395,052.72	386,892,652.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-97,465,815.62	-29,163,211.30
六、其他综合收益的税后净额	304,240.69	27,817.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	304,240.69	27,817.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	304,240.69	27,817.11
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	304,240.69	27,817.11
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	386,233,477.79	357,757,258.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	483,699,293.41	386,920,469.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-97,465,815.62	-29,163,211.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.09	0.87
(二)稀释每股收益(元/股)	1.06	0.84

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:马宏 主管会计工作负责人:高飞 会计机构负责人:赵慧

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:烟台睿创微纳技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,976,184,803.86	2,106,999,713.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	93,701,719.65	160,298,875.59
收到其他与经营活动有关的现金	83,662,417.85	63,289,592.57
经营活动现金流入小计	3,153,548,941.35	2,330,588,181.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,702,800,903.65	1,387,912,396.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	651,698,730.28	529,289,230.55
支付的各项税费	426,484,020.16	121,990,110.12
支付其他与经营活动有关的现金	190,843,358.25	146,324,248.58
经营活动现金流出小计	2,971,827,012.34	2,185,515,986.09
经营活动产生的现金流量净额	181,721,929.01	145,072,195.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,546,000,000.00	3,324,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,649,667.32	9,397,318.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,260.00	323,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	71,583.98	
收到其他与投资活动有关的现金		206,442.00
投资活动现金流入小计	2,571,804,511.30	3,333,927,000.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,143,771.65	398,608,859.57
投资支付的现金	2,749,733,215.30	4,397,200,012.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,246,282.30
支付其他与投资活动有关的现金		206,442.00
投资活动现金流出小计	3,061,876,986.95	4,805,261,596.37
投资活动产生的现金流量净额	-490,072,475.65	-1,471,334,596.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	22,502,116.80	37,268,117.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,562,400.00
取得借款收到的现金	275,000,000.00	1,846,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	908,578.32	675,762.40
筹资活动现金流入小计	298,410,695.12	1,884,633,879.90
偿还债务支付的现金	295,000,000.00	339,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,513,674.30	62,952,322.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		701,132.50
支付其他与筹资活动有关的现金	202,229,696.15	22,002,926.84
筹资活动现金流出小计	557,743,370.45	423,955,249.39
筹资活动产生的现金流量净额	-259,332,675.33	1,460,678,630.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,230,648.03	-812,678.58
五、现金及现金等价物净增加额	-556,452,573.94	133,603,551.19
加:期初现金及现金等价物余额	1,321,723,049.62	821,944,618.23
六、期末现金及现金等价物余额	765,270,475.68	955,548,169.42

公司负责人:马宏 主管会计工作负责人:高飞 会计机构负责人:赵慧

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:688002	证券简称:睿创微纳	公告编号:2024-086
转债代码:118030	转债简称:睿创转债	

烟台睿创微纳技术股份有限公司第三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、监事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司(简称"公司")第三届监事会第十五次会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议由刘岩先生召集并主持,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议到会监事经过审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;公司2024年第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查,认为董事会根据股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本激励计划授予价格由原19.89元/股调整为19.715元/股。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》(2024-081)。

(三)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(2024-082)。

(四)审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为:公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的112名激励对象归属410.318万股限制性股票。本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(2024-083)。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

监事会

2024年10月25日

证券代码:688002	证券简称:睿创微纳	公告编号:2024-084
转债代码:118030	转债简称:睿创转债	

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人:烟台睿感物联技术有限公司(以下简称"睿感物联")、睿创智造技术(烟台)有限公司(以下简称"睿创智造")系烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为睿感物联、睿创智造提供担保额度各不超过人民币1亿元,具体以公司与银行签订的担保协议为准。

● 本次担保无反担保,公司无逾期对外担保情形。

● 本次担保无需提交公司股东大会审议,本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

一、担保情况概述

公司于2024年10月24日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司睿感物联、睿创智造因流动资金需求,需要向银行申请综合授信,由公司为其提供连带责任保证担保,担保总额各不超过1亿元人民币,目前公司尚未签署担保协议,具体以公司与银行签订的担保协议为准。

二、被担保人的基本情况

(一)、被担保人一:烟台睿感物联技术有限公司

(1)统一社会信用代码:91370600MADL85HN3D

(2)成立时间:2024年5月11日

(3)法定代表人:牟道禄

(4)注册地址:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区福莱山街道华山路7号源智谷科技园三楼342室

(5)注册资本:5000万元人民币

(6)经营范围:物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电子元器件批发;集成电路制造;集成电路销售;工业自动控制系统装置制造;光学仪器制造;光学仪器销售;智能机器人销售;智能机器人的研发;电子产品销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;移动终端设备制造;移动终端设备销售;雷达及配套设备制造;虚拟现实设备制造;安防设备制造;安防设备销售;软件开发;信息系统集成服务;互联网数据服务;物联网技术研发;工业设计服务;货物进出口;技术进出口。

(7)被担保人最近一年及一期的财务指标:

单位:万元

财务指标	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日
资产总额	22,662.81	/
负债总额	18,592.76	/
净资产	4,070.05	/
营业收入	15,952.24	/
净利润	-963.89	/

(二)、被担保人二:睿创智造技术(烟台)有限公司

(1)统一社会信用代码:91370600MADLFTQJ1Q

(2)成立时间:2024年5月11日

(3)法定代表人:陈文祥

(4)注册地址:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区古现街道南京大街12号1#办公楼601室

(5)注册资本:33000万元人民币

(6)经营范围:信息系统集成服务;仪器仪表制造;仪器仪表销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;安防设备制造;安防设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;电子专用设备销售;电子专用设备制造;数字视频监控系统销售;数字视频监控系统制造;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;工业自动控制系统装置制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口

(7)被担保人最近一年及一期的财务指标:

单位:万元

财务指标	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日
资产总额	124,707.34	/
负债总额	90,415.11	/
净资产	34,292.23	/
营业收入	51,617.26	/
净利润	1,228.79	/

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司睿感物联、睿创智造经营发展需要,保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因睿感物联、睿创智造是纳入公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其日常经营、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司于2024年10月24日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为:公司本次对全资子公司提供的担保,主要为满足公司及全资子公司的日常经营和融资需求,符合公司经营发展需要;该担保对象为公司全资子公司,不会损害公司利益;本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司为控股子公司提供担保总额为2,000万元人民币(不含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的0.29%,以上额度截止目前尚未使用;公司对全资或控股子公司提供的担保总额约22,000.00万元人民币(含本次担保额度),占公司最近一期经审计净资产的3.19%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和;公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2024-081

转债代码:118030 转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告

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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开了董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,同意董事会根据《公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"、"本激励计划")的有关规定,对本激励计划授予价格(含预留授予部分)进行调整,由19.89元/股调整为19.715元/股。现将有关事项说明如下:

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2022年10月9日,公司召开了第二届董事会第三十三次会议,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法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开了第二届监事会第二十四次会议,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法〉的议案》《关于核实〈公司2022年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。

2、2022年10月10日,公司于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》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄俊先生作为征集人,就公司2022年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2022年10月10日至2022年10月19日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年10月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

4、2022年10月25日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《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法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月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。2022年10月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022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》。

5、2022年10月28日,公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向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,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予的激励对象名单(截至授予日)进行核实并发表了核查意见。

6、2023年4月27日,公司第三届董事会第七次会议召开,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉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法(修订稿)〉的议案》,公司拟调整公司2022年激励计划中的激励对象个人层面的绩效考核要求与归属安排,修订并形成《公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要以及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》及其摘要。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

同日,公司第三届监事会第七次会议召开,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉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法(修订稿)〉的议案》。

7、2023年10月23日,公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8、2024年10月24日,公司召开董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

二、调整事由及调整结果

1、调整事由

鉴于公司实施了2023年年度权益分派,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,每10股派发现金红利人民币1.20元(含税)。

鉴于公司将实施2024年上半年度权益分派,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,每10股派发现金红利人民币0.55元(含税)。

根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定及2022年第二次临时股东大会的授权,若在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

2、调整方法

根据公司《激励计划》的相关规定,授予价格的调整方法如下:

$P = P_0 - V$

其中:P_0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

根据公式计算得出,调整后的授予价格=19.89-0.12-0.055=19.715元/股。

公司对2022年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整,授予价格由19.89元/股调整为19.715元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查,认为董事会根据股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本激励计划授予价格由原19.89元/股调整为19.715元/股。

五、律师法律意见书的结论意见

北京金诚同达(沈阳)律师事务所律师认为:公司本次股票激励计划授予价格的调整系根据《激励计划(草案修订)》规定进行的,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2024-085

转债代码:118030 转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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

烟台睿创微纳技术股份有限公司(简称"公司")第三届董事会第十八次会议于2024年10月24日下午13:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月21日以电子邮件及电话的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司实施了2023年年度权益分派,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,每10股派发现金红利人民币1.20元(含税)。

鉴于公司将实施2024年上半年度权益分派,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,每10股派发现金红利人民币0.55元(含税)。

根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定及2022年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对第二类限制性股票的授予价格进行调整,首次授予及预留授予的授予价格由19.89元/股调整为19.715元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据2022年第二次临时股东大会的授权,本次调整无需再次提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案关联董事马宏、王宏臣回避表决。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》(2024-081)。

(三)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《公司2022年限制性股票激励计划》和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中16名离职,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,应当取消上述激励对象资格,作废其已获授但尚未归属的限制性股票45万股。鉴于首次授予的激励对象中39名个人考核评价结果为"B+"、"B"、"C"或"D",作废其本期不得归属的限制性股票6.182万股。

本次合计作废失效的限制性股票数量为51.182万股。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案关联董事马宏、王宏臣回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(2024-082)。

(四)审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就,可归属数量为410.318万股,公司将按照本激励计划相关规定为符合归属条件的112名激励对象办理首次授予部分第一个归属期的归属相关事宜。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案关联董事马宏、王宏臣回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(2024-083)。

(五)审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》(2024-084)。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2024-083

转债代码:118030 转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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:

● 限制性股票拟归属数量:410.318万股。

● 归属股票来源:向激励对象定向发行的烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")人民币A股普通股股票。

一、本次股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

(1)股权激励方式:第二类限制性股票。

(2)授予数量:实际授予的限制性股票总量为1811.00万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额44,602.3750万股的4.06%。其中,首次授予1711.00万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的3.84%,首次授予部分占本次授予权益总额的94.48%;预留授予100万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.22%,预留授予部分占本次授予权益总额的5.52%。

(3)授予价格(调整后):19.715元/股

(4)激励人数:首次授予129人,预留授予42人。

(5)具体的归属安排如下:

本激励计划首次授予部分限制性股票的归属期限和归属安排如下表:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起18个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起30个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起30个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起42个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起42个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起54个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起54个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起66个月内的最后一个交易日当日止	25%

本激励计划预留授予部分限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起18个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起30个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起30个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起42个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起42个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起54个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起54个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起66个月内的最后一个交易日当日止	25%

在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票,不得归属或递延至下一年归属,由公司按本激励计划的规定作废失效。

在满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

(6)任职期限和业绩考核要求:

①激励对象归属权益的任职期限要求:激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面的业绩考核要求:

本激励计划在2022年-2026年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示:

归属期		业绩考核目标
首次授予的限制性股票	第一个归属期	2022年主营业务收入较2021年增长20%
	第二个归属期	2023年主营业务收入较2021年增长40%
	第三个归属期	2024年主营业务收入较2021年增长60%
	第四个归属期	2025年主营业务收入较2021年增长80%
预留授予的限制性股票	第一个归属期	2023年主营业务收入较2021年增长40%
	第二个归属期	2024年主营业务收入较2021年增长60%
	第三个归属期	2025年主营业务收入较2021年增长80%
	第四个归属期	2026年主营业务收入较2021年增长100%

注:上述"主营业务收入"指经审计的上市公司合并报告所载之主营业务收入。

归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。

③激励对象个人层面的绩效考核要求:

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为S、A、B+、B、C、D六个等级,对应的可归属情况如下:

考核等级	S	A	B+	B	C	D
个人归属系数	100%		85%	75%	0%	

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人归属系数。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

本激励计划具体考核内容依据《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》执行。

2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2022年10月9日,公司召开了第二届董事会第三十三次会议,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法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开了第二届监事会第二十四次会议,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法〉的议案》《关于核实〈公司2022年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。

(2)2022年10月10日,公司于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》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄俊先生作为征集人,就公司2022年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(3)2022年10月10日至2022年10月19日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年10月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

(4)2022年10月25日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《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法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月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。2022年10月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022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》。

(5)2022年10月28日,公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向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,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予的激励对象名单(截至授予日)进行核实并发表了核查意见。

(6)2023年4月27日,公司第三届董事会第七次会议召开,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉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法(修订稿)〉的议案》,公司拟调整公司2022年激励计划中的激励对象个人层面的绩效考核要求与归属安排,修订并形成《公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要以及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》及其摘要。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

同日,公司第三届监事会第七次会议召开,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉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法(修订稿)〉的议案》。

(7)2023年10月23日,公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(8)2024年10月24日,公司召开董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

(二)限制性股票历次授予情况

1、首次授予部分限制性股票情况如下:

授予日期	授予价格(调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2022年10月28日	19.715元/股	1711.00万股	129人	100万股

2、预留授予部分限制性股票情况如下:

授予日期	授予价格(调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2023年10月23日	19.715元/股	100.00万股	42人	0万股

二、限制性股票归属条件说明

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2024年10月24日,公司召开第三届董事会第十八次会议以同意5票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为:本激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为410.318万股,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的112名激励对象办理归属相关事宜。

(二)关于本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排,本次激励计划首次授予部分已进入第一个归属期

根据2022年限制性股票激励计划的相关规定,首次授予部分第一个归属期为"自首次授予部分限制性股票授予日起18个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起30个月内的最后一个交易日当日止"。本次激励计划首次授予部分限制性股票授予日为2022年10月28日,因此本次激励计划首次授予部分第一个归属期为2024年4月29日至2025年4月25日。

2、符合归属条件的说明

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜:

归属条件	达成情况
(一)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。	公司未发生前述情形,符合归属条件。
(二)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。	激励对象未发生前述情形,符合归属条件。
(三)归属期任职期限要求 激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。	本次可归属的激励对象符合归属任职期限要求。
(四)公司层面业绩考核要求 归属期 业绩考核目标 首次授予的限制性股票 第一个归属期 2022年主营业务收入较2021年增长20% 第二个归属期 2023年主营业务收入较2021年增长40% 第三个归属期 2024年主营业务收入较2021年增长60% 第四个归属期 2025年主营业务收入较2021年增长80% 预留授予的限制性股票 第一个归属期 2023年主营业务收入较2021年增长40% 第二个归属期 2024年主营业务收入较2021年增长60% 第三个归属期 2025年主营业务收入较2021年增长80% 第四个归属期 2026年主营业务收入较2021年增长100% 注:上述"主营业务收入"指经审计的上市公司合并报告所载之主营业务收入。	根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年度审计报告》(天职业字[2023]24515号),公司2022年实现主营业务收入2,605,273,818.89元,较2021年主营业务收入增长47.48%,实现公司层面业绩考核指标。
(五)个人层面绩效考核要求 激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为S、A、B+、B、C、D六个等级,对应的可归属情况如下: 考核等级 S A B+ B C D 个人归属系数 100% 85% 75% 0% 在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人归属系数。	经考核,首次授予的激励对象中,除16名激励对象离职,19名个人考核评价结果为"B+",19名个人考核评价结果为"B",1名个人考核评价结果为"C",74名个人考核评价结果为"S"、"A"。

综上所述,2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共计112名激励对象达到归属条件。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的112名激励对象归属410.318万股限制性股票。本事项符合《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》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称"《自律监管指南》")等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次归属的具体情况

(一)首次授予日:2022年10月28日

(二)归属数量:410.318万股

(三)归属人数:112人

(四)授予价格(调整后):19.715元/股。

(五)股票来源:向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

(六)激励对象名单及归属情况

1、首次授予激励对象名单及第一个归属期归属情况

姓名	职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获首次授予的限制性股票总量的比例(%)
一、董事、高级管理人员及核心技术人员				
马宏	董事长、总经理、核心技术人员	440.00	110.00	25.00%
王宏臣	董事、副总经理、核心技术人员	440.00	110.00	25.00%
陈文礼	副总经理、核心技术人员	430.00	107.50	25.00%
黄艳	董事会秘书	6.00	1.50	25.00%
二、其他激励对象				
中层管理人员、技术骨干及业务骨干(共108人)		347.00	81.318	23.43%
合计(112人)		1,663.00	410.318	24.67%

注:上表已剔除因离职与考核为C而无法归属的激励对象。

四、监事会对激励对象名单的核实情况

除16名激励对象已不在公司任职不符合归属条件,1名激励对象绩效考核评估结果为"C"不满足归属条件外,本激励计划首次授予部分第一个归属期合计112名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划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,激励对象获授限制性股票的首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就。监事会同意本次符合条件的112名激励对象办理归属,对应限制性股票的归属数量合计为410.318万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查,参与本次激励计划的高级管理人员马宏先生、王宏臣先生、陈文礼先生、黄艳女士在本公告披露前6个月内没有买卖公司股票的情况。

六、限制性股票费用的核算及说明

1、公司根据《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》,确定限制性股票授予日的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可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。

2、公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

北京金诚同达(沈阳)律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次股票激励计划首次授予部分已进入第一个归属期,归属条件均已成就。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2024-082

转债代码:118030 转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司"或"睿创微纳")于2024年10月24日召开董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关情况公告如下:

一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年10月9日,公司召开了第二届董事会第三十三次会议,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法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开了第二届监事会第二十四次会议,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法〉的议案》《关于核实〈公司2022年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。

2、2022年10月10日,公司于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》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄俊先生作为征集人,就公司2022年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2022年10月10日至2022年10月19日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年10月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

4、2022年10月25日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《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法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月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。2022年10月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022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》。

5、2022年10月28日,公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向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,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予的激励对象名单(截至授予日)进行核实并发表了核查意见。

6、2023年4月27日,公司第三届董事会第七次会议召开,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉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法(修订稿)〉的议案》,公司拟调整公司2022年激励计划中的激励对象个人层面的绩效考核要求与归属安排,修订并形成《公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要以及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》及其摘要。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

同日,公司第三届监事会第七次会议召开,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉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法(修订稿)〉的议案》。

7、2023年10月23日,公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8、2024年10月24日,公司召开董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《公司2022年限制性股票激励计划》和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中16名离职,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,应当取消上述激励对象资格,作废其已获授但尚未归属的限制性股票45万股。鉴于首次授予的激励对象中39名个人考核评价结果为"B+"、"B"、"C"或"D",作废其本期不得归属的限制性股票6.182万股。

本次合计作废失效的限制性股票数量为51.182万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响,离职人员中不涉及公司董事、高级管理人员、核心技术人员,不影响公司管理团队及技术团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《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》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称"《自律监管指南》")等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、律师结论性意见

北京金诚同达(沈阳)律师事务所律师认为:本次作废的原因及数量符合《激励计划(草案修订稿)》及《管理办法(修订稿)》的相关规定。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2024年10月25日