（上接A13版）

的公告》（公告编号：2023-041）。

（14）2024年3月19日，公司召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废公司2019年限制性股票激励计划部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对本次激励计划首次授予部分第四个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-007）和《关于作废2019年限制性股票激励计划部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-008）。

（15）2024年12月23日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废公司2019年限制性股票激励计划部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次激励计划预留授予部分第四个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。

（二）限制性股票授予情况

首次授予限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格（调整后）	授予数量（调整后）	授予人数	授予后限制性股票剩余数量（调整后）
2020年2月26日	12.202元/股	174.2440万股	48人	21.7560万股

预留授予限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格（调整后）	授予数量（调整后）	授予人数	授予后限制性股票剩余数量（调整后）
2020年12月10日	12.202元/股	21.7560万股	13人	0

（三）授予激励对象各期限制性股票归属情况

截至本公告出具日，本次激励计划归属情况如下：

首次授予部分								
归属期次		归属人数	归属日期	归属价格（调整后1）	归属数量	归属后剩余有效数量	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况
第一个归属期	第一批次	48	2021.04.30	33.55元/股	29.7785万股	54.81万股	首次授予部分第一个归属期的激励对象已获授予但因考核原因不能完全归属的部分限制性股票43,115股，详见《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2021-025）和《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的公告》（公告编号：2021-023）	公司2019年年度权益分派实施完毕，首次授予价格由34.29元/股调整为33.55元/股，详见《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的公告》（公告编号：2021-023）

注释2：归属价格（调整后1）的含义：经公司2019年年度股东大会审议通过，公司2019年年度利润分配方案以总股本100,000,000股为基数，每股派发现金红利0.74元（含税），合计派发现金红利74,000,000元，根据本次激励计划的有关内容，对限制性股票的授予价格进行相应调整，由34.29元/股调整为33.55元/股。

截至本公告出具日，本次激励计划首次授予第一个归属期已对48名激励对象归属297,785股。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年限制性股权激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2021-031）。

预留授予部分								
归属期次		归属人数	归属日期	归属价格（调整后2）	归属数量	归属后剩余有效数量	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况
第一个归属期	第二批次	13	2021.12.21	32.26元/股	3.7567万股	6.78万股	预留授予部分第一个归属期的激励对象已获授予但因考核原因不能完全归属的部分限制性股票5,640股，详见《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2021-066）	公司2020年年度权益分派实施完毕，预留部分授予价格由33.55元/股调整为32.26元/股，详见《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-063）

注释3：归属价格（调整后2）的含义：经公司2020年年度股东大会审议通过，公司2020年年度利润分配方案以总股本100,000,000股为基数，每股派发现金红利1.29元（含税），合计派发现金红利129,000,000.00元，根据本次激励计划的有关内容，对限制性股票的授予价格进行相应调整，由33.55元/股调整为32.26元/股。

截至本公告出具日，本次激励计划预留授予第一个归属期已对13名激励对象归属37,560股。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2021-068）。

首次授予部分								
归属期次		归属人数	归属日期	归属价格（调整后3）	归属数量（调整后）	归属后剩余有效数量（调整后）	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况
第二个归属期	第一批次	48	2022.6.13	21.72元/股	33.159万股	40.082万股	首次授予部分第二个归属期的激励对象已获授予但因考核原因不能完全归属的部分限制性股票3.493万股，详见《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-035）	公司2021年年度权益分派实施完毕，本激励计划限制性股票授予价格由32.26元/股调整为21.72元/股，已授予尚未归属的限制性股票的总量由61.59万股调整为86.226万股，其中首次授予的限制性股票已授予未归属的数量由54.81万股调整为76.734万股，预留部分的限制性股票数量由6.78万股调整为9.492万股。详见《关于调整2019年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2022-033）

注释4：归属价格（调整后3）的含义：经公司2021年年度股东大会审议通过，公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案以总股本104,000,786股为基数，每股派发现金红利1.85元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，合计派发现金红利192,401,454.10元，根据本次激励计划的有关内容，对限制性股票的授予价格及授予数量进行相应调整，授予价格由32.26元/股调整为21.72元/股。

截至本公告出具日，本次激励计划首次授予第二个归属期已对48名激励对象归属331,590股。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-038）。

预留授予部分								
归属期次		归属人数	归属日期	归属价格（调整后3）	归属数量（调整后）	归属后剩余有效数量（调整后）	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况
第二个归属期	第二批次	13	2022.12.19	21.72元/股	4.2084万股	4.886万股	预留授予部分第二个归属期的激励对象已获授予但因考核原因不能完全归属的部分限制性股票3,976股，详见《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-076）	公司2021年年度权益分派实施完毕，本激励计划限制性股票授予价格由32.26元/股调整为21.72元/股，已授予尚未归属的限制性股票的总量由61.59万股调整为86.226万股，其中首次授予的限制性股票已授予未归属的数量由54.81万股调整为76.734万股，预留部分的限制性股票数量由6.78万股调整为9.492万股。详见《关于调整2019年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2022-033）

截至本公告出具日，本次激励计划预留授予第二个归属期已对13名激励对象归属42,084股。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-079）。

首次授予部分								
归属期次		归属人数	归属日期	归属价格（调整后3）	归属数量（调整后）	归属后剩余有效数量（调整后）	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况
第三个归属期	第一批次	47	2023.6.8	21.72元/股	31.7835万股	3.43万股	首次授予部分第三个归属期的激励对象已获授予但因考核原因不能完全归属的部分限制性股票4.6585万股，1名员工因个人原因离职，不具备激励对象资格，不符合归属条件，其已获授但尚未归属的限制性股票作废0.217万股，合计作废4.8685万股，详见《关于作废部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-013）	无

截至本公告出具日，本次激励计划首次授予第三个归属期已对47名激励对象归属317,835股。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-017）。

预留授予部分								
归属期次		归属人数	归属日期	归属价格（调整后4）	归属数量（调整后）	归属后剩余有效数量（调整后）	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况
第三个归属期	第二批次	13	2023.12.20	20.59元/股	4.1454万股	0.28万股	预留授予部分第三个归属期的激励对象已获授予但因考核原因不能完全归属的部分限制性股票4,606股，详见《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-041）	公司2022年年度权益分派实施完毕，本激励计划的限制性股票授予价格由21.72元/股调整为20.59元/股。详见《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-039）

截至本公告出具日，本次激励计划预留授予第三个归属期已对13名激励对象归属41,454股。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-045）。

首次授予部分								
归属期次		归属人数	归属日期	归属价格（调整后4）	归属数量（调整后）	归属后剩余有效数量（调整后）	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况
第四个归属期	第一批次	5	2024.4.1	20.59元/股	2.0580万股	0万股	首次授予部分第四个归属期的激励对象已获授予但因考核原因不能完全归属的部分限制性股票1.3720万股，详见《关于作废2019年限制性股票激励计划部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-008）	公司2022年年度权益分派实施完毕，本激励计划的限制性股票授予价格由21.72元/股调整为20.59元/股。详见《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-039）

截至本公告出具日，本次激励计划首次授予部分第四个归属期已对5名激励对象归属20,580股。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及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结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-015）。

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12月23日，公司召开第三届董事会第八次会议审议《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2019年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司本次激励计划预留授予部分第四个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的1名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为0.2352万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的1名激励对象办理归属相关事宜。本次激励计划的激励对象中无董事，全体董事无须回避对本议案的表决。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于本次激励计划预留授予部分激励对象第四个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排，预留授予部分激励对象已进入第四个归属期

根据本次激励计划的相关规定，预留授予部分激励对象的第四个归属期为“自预留授予之日起48个月后的首个交易日至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划授予日为2020年12月10日，因此激励对象预留授予的第四个归属期为2024年12月11日至2025年12月10日。

2、符合归属条件的说明

预留授予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。	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）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个月以上的连续任职 期限要求。	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 以2018年营业收入或净利润为基数，2023年营业收入增长率不低于150%或净利润增长率不低于150%	根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度报告出具的审计报告（信会师报字［2024］第ZA10158号）：2023年度公司实现营业收入14.07亿元，较2018年营业收入增长473.71%，2023年度公司实现净利润7.54亿元，较2018年净利润增长441.03%，符合归属条件，公司层面归属比例为100%。
（五）个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量： [illegible] 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×公司层面归属比例×个人层面归属比例。	本次符合归属条件的首次授予激励对象共1名，1名激励对象的考核评级均为B，个人层面归属比例为60%，该1名激励对象第四个归属期可归属限制性股票数量为0.2352万股，不能归属的0.1568万股作废失效。

综上，本次激励计划预留授予部分第四个归属期合计1名激励对象可归属0.2352万股限制性股票。

（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废处理，详见公司《关于作废2019年限制性股票激励计划部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-063）。

（四）监事会意见

监事会认为：公司本次激励计划预留授予部分第四个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的1名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为0.2352万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的1名激励对象办理归属相关事宜。本次归属事项符合《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划等相关规定。

三、本次归属的具体情况

（一）预留授予日：2020年12月10日。

（二）预留授予部分实际归属数量（调整后）：0.2352万股。

（三）预留授予部分实际归属人数：1人。

（四）授予价格（调整后）：12.202元/股。

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（六）激励对象名单及归属情况

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量（股）（调整后）	可归属数量（股）（调整后）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
无					
小计			0	0	0
二、其他激励对象					
公司业务骨干、技术骨干及董事会认为需要激励的其他人员（1人）			15,680	2,352	15%
小计			15,680	2,352	15%
总计			15,680	2,352	15%

四、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会核查后认为：本次拟归属的1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《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》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的预留授予部分的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予部分的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留授予部分限制性股票的归属条件已成就。监事会同意本次激励计划预留授予部分第四个归属期归属名单。

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，统一办理激励对象预留授予部分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。

鉴于无董事、高管参与本次激励计划，公司无参与本次激励计划的董事及高级管理人员在本公告日前6个月买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号—一股份支付》和《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》，确定限制性股票预留授予日的公允价值，在预留授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在预留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，并按照限制性股票预留授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在预留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

上海市锦天城律师事务所认为，截至法律意见书出具日：

1、本次激励计划授予数量及授予价格调整、本次归属及作废部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定，本次归属尚需在有关部门办理限制性股票归属的相关手续。

2、本次股权激励计划预留授予部分限制性股票第四个归属期的归属条件已成就。

3、本次归属的归属期、激励对象、归属数量及授予价格符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。

4、本次部分已获授但尚未归属的限制性股票作废的情况符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。

5、公司就本次授予数量及授予价格调整、本次归属及作废部分限制性股票相关事项已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的相关规定。随着本次股权激励计划的推进，公司尚需按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

八、上网公告文件

（一）上海柏楚电子科技股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属名单的核查意见；

（二）关于上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、预留授予部分第四个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
2024年12月24日

证券代码：688188　证券简称：柏楚电子　公告编号：2024-066

上海柏楚电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月16日以电子邮件的形式发出。本次会议由董事长唐晔主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》；2024年5月13日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》；公司于2024年8月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》；2024年10月9日，公司披露了《2024年半年度权益分派实施公告》。鉴于上述利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。因此，我们同意公司本次激励计划已授予尚未归属的限制性股票的总量由0.28万股调整为0.392万股，其中首次授予的限制性股票归属工作已全部完成，预留部分的限制性股票数量由0.28万股调整为0.392万股；授予价格（含预留授予）由20.59元/股调整为12.202元/股。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2019年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2024-062）。

（二）审议通过《关于作废公司2019年限制性股票激励计划部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》和《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下：1名激励对象2023年个人绩效考核评估结果为“B”，本期个人层面归属比例为60%，公司董事会决定作废其本次不得归属的限制性股票共计0.1568万股。

公司董事会认为：公司本次作废2019年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票符合《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》以及公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废激励对象已获授予但因考核等原因不能完全归属的部分限制性股票0.1568万股。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2019年限制性股票激励计划部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-063）。

（三）审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》

根据公司2019年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司本次激励计划预留授予部分第四个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的1名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为0.2352万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的1名激励对象办理归属相关事宜。本次激励计划的激励对象中无董事，全体董事无须回避对本议案的表决。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-064）。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金理财的议案》

公司董事会同意公司使用合计不超过人民币100,000万元的暂时闲置自有资金适时投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的非银行金融机构销售的中低风险投资理财产品，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。

董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金理财的公告》（公告编号：2024-065）。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
2024年12月24日

证券代码：603001　证券简称：奥康国际　公告编号：2024-057

浙江奥康鞋业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因筹划发行股份购买资产事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
603001	奥康国际	A股 停牌	2024/12/24			

一、停牌事由和工作安排

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及或支付现金的方式购买联和存储科技（江苏）有限公司股权事项（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易预计不构成重大资产重组，不构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

因本次交易尚处于筹划阶段，尚存在不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成异常波动，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号—一停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥康国际；证券代码：603001）自2024年12月24日开市起停牌，预计连续停牌时间不超过10个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的标的公司为联和存储科技（江苏）有限公司（以下简称“联合存储”），其基本情况如下：

公司名称	联和存储科技（江苏）有限公司
统一社会信用代码	91320292MA27GRMF0B
企业类型	有限责任公司
注册资本	1,818万元人民币
法定代表人	高伟
成立日期	2021-11-26
住所	无锡经济开发区新园路富力中心C5-401-03
经营范围	一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与相关交易意向方接洽，初步确定的主要交易对手为高伟、无锡芯存企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡联存企业管理合伙企业（有限合伙）。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续披露的公告为准。

上述交易对手方的基本信息如下：

1、高伟

交易对方姓名	性别	国籍
高伟	男	中国

2、无锡芯存企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称	无锡芯存企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320200MA27GJBJ1X
企业类型	外商投资有限合伙企业
注册资本	150万元人民币
执行事务合伙人	魏玲玲
成立日期	2021-11-25
住所	无锡经开区新园路富力中心C5-401-02
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；软件开发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、无锡联存企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称	无锡联存企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320292MA27GC1388
企业类型	有限合伙企业
注册资本	150万元人民币
执行事务合伙人	高伟
成立日期	2021-11-25
住所	无锡经济开发区新园路富力中心C5-401-01
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；软件开发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）交易方式

本次交易的交易方式为发行股份及/或支付现金购买资产。本次交易尚存在不确定性，具体交易方案以后续披露的公告为准。

三、本次交易的意向性文件

公司与交易对手高伟、无锡芯存企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡联存企业管理合伙企业（有限合伙）已签署《收购框架协议》，约定公司拟通过发行股份及/或支付现金的方式购买交易标的的控制权，本次交易的定价将以具有从事证券期货相关业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，经交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行协商并签署正式协议确定。

四、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

五、风险提示

目前本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式交易文件，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需履行必要的决策程序并需经监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2024年12月24日

证券代码：603001　证券简称：奥康国际　公告编号：临2024-056

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司董事长及董事兼总裁辞职的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长王振滔先生、董事兼总裁王进权先生递交的书面辞职报告。由于工作原因，王振滔先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员职务，董事兼总裁王进权先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员及总裁职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》等相关规定。王振滔先生及王进权先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司将尽快按照相关法律法规及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》的规定完成新任董事长、董事及相关委员会委员的补选工作与总裁聘任工作。

王振滔先生及王进权先生在任公司职位期间，勤勉敬业，恪尽职守。公司董事会对王振滔先生及王进权先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2024年12月24日

证券简称：楚天高速　证券代码：600035　公告编号：2024-061

湖北楚天智能交通股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会《关于同意湖北楚天智能交通股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1784号），主要内容如下：

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过35亿元公司债券的注册申请。

二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司将严格按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次公司债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2024年12月24日

证券简称：楚天高速　证券代码：600035　公告编号：2024-062

湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议（临时会议）于2024年12月23日（星期一）上午9时30分在公司24楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于2024年12月13日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司25%股权暨关联交易的议案》。（同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

经审议，同意公司以非公开协议转让方式向控股股东湖北交通投资集团有限公司转让公司所持湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司25%股权，交易对价为人民币19,727.18万元。同时，授权公司经理层全权办理本次交易具体事宜，包括但不限于签署股权转让协议、办理股权交割手续等。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司25%股权暨关联交易的公告》（2024-064）。

二、审议通过了《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》。（同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

经审议，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司与关联方湖北交投智能检测股份有限公司、湖北交投高速公路运营集团有限公司、湖北联合交通投资开发有限公司共同组建合资公司，开展道路巡检、安全运维、设备销售及租赁等业务。该合资公司注册资本暂定人民币5,000万元，其中湖北楚天高速投资有限责任公司以货币方式认缴出资500万元，持有合资公司10%股权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2024年12月24日

证券简称：楚天高速　证券代码：600035　公告编号：2024-064

湖北楚天智能交通股份有限公司关于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司25%股权暨关联交易的公告

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：

●湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开协议转让方式向控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投集团”）转让公司所持湖