证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2025-003

国元证券股份有限公司 2024年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2024年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标(合并报表)

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入(万元)	783,855.10	635,505.68	23.34%
营业利润(万元)	276,847.48	219,979.64	25.85%
利润总额(万元)	275,897.81	219,475.17	25.71%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	228,468.97	186,769.87	22.33%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润(万元)	228,385.12	169,728.73	34.56%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.43	20.93%
加权平均净资产收益率	6.37%	5.55%	增加0.82个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产(万元)	17,252,644.32	13,285,598.25	29.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	3,708,108.41	3,457,886.73	7.24%
股本(万元)	436,377.79	436,377.79	—
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.50	7.92	7.32%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2024年度,公司坚持稳中求进的工作总基调,持续推进战略目标落地生效,聚焦服务实体经济,加快财富管理业务转型,注重投研能力建设,完善业务协同机制,筑牢合规风控生命线。随着资本市场活跃度增加和自身经营能力提升等因素,公司自营投资、财富信用等主营业务实现收入同比显著增加,超额完成全年经营任务。2024年度,公司实现营业收入78.39亿元,同比增长23.34%;实现归属于上市公司股东的净利润22.85亿元,同比增长22.33%;因本年度实现净利润增加较多,同时上年度存在信用减值转回等因素,公司实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润22.84亿元,同比增长34.56%。

2024年末,公司总资产比年初增长29.86%,主要为适度提高财务杠杆,扩大自营证券投资规模,增配固收和高股息产品,以及证券市场转暖客户交易结算资金增加等所致;依据2023年度利润分配方案及2024年特别分红方案,公司共分配9.16亿元红利后,期末归属于上市公司股东权益仍比年初增长7.24%,主要为年度实现净利润中剩余未分配利润和其他综合收益增加等所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在本次业绩快报披露前,未进行2024年业绩预计的披露。

四、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2025年1月11日

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2025-009

劲仔食品集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东周劲松先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回业务,具体事项如下:

一、股东股份延期购回基本情况

1、本次质押股份延期购回基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份延期购回数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期后质押到期日期	质权人	质押用途
周劲松	是	27,390,000	15.89%	6.07%	否	否	2024-01-10	2025-01-9	2026-01-09	招商证券股份有限公司	认购非公开发行资金需求(1)

注:(1)以上质押用途为控股股东认购2023年非公开发行股份的资金需求,现质押到期后控股股东延期购回已质押的部分股份。

(2)上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押股份延期购回前质押股份数量(股)	本次质押股份延期购回后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
周劲松	172,325,527	38.20%	75,289,159	75,289,159	43.69%	16.69%	75,289,159	100%	53,954,986	55.60%
李冰玉	36,210,240	8.03%	20,010,000	20,010,000	55.26%	4.44%	0	0	0	0
合计	208,535,767	46.23%	95,299,159	95,299,159	45.70%	21.13%	75,289,159	79.00%	53,954,986	47.65%

注:周劲松先生持有的限售股为高管锁定股和首发后限售股。

三、其他事项说明及对公司的影响

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人周劲松先生及其一致行动人所持公司股份不存在被强制平仓风险或被强制过户风险,不存在负担业绩补偿义务的情况,不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托的情形;公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形;本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不产生影响。

公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时进行披露。敬请投资者注意风险。

四、备查文件

1、《证券质押及司法冻结明细表》

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司董事会
2025年1月11日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2025-001

深圳市索菱实业股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划时间届满的公告

股东深圳市高新投集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月7日在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2024-051),公司持股5%以上股东深圳市高新投集团有限公司(以下简称"高新投集团")计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2024年10月9日至2025年1月8日)通过大宗交易和集中竞价相结合的交易方式减持公司股份不超过 25,728,012股(即不超过公司总股本的3%)。

公司于近日收到高新投集团出具的《告知函》,截至2025年1月8日,高新投集团本次股份减持计划时间已届满。现将减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持情况

(一)股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持占总股本(注1)比例(%)
深圳市高新投集团有限公司	集中竞价	2024年11月6日至2024年12月20日	6.26	7,815,000	0.9069
合计			6.26	7,815,000	0.9069

1、高新投集团减持的股份来源为2021年索菱股份重整,高新投集团作为债权人通过以股抵债获得的公司的股份。

2、在上述减持期间内,减持价格区间为6.01元/股至6.77元/股。

(二)股东及其一致行动人本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本(注2)比例(%)	股数(股)	占总股本(注1)比例(%)
深圳市高新投集团有限公司及其一致行动人	合计持有股份	101,511,957	11.98	93,696,957	10.87
	其中:无限售条件股份	101,511,957	11.98	93,696,957	10.87
	有限售条件股份	0	0	0	0

注1:这里的总股本指的是公司最新披露的总股本。

注2:这里的总股本指的是本次减持前高新投2022年12月27日委托公司披露的《持股5%以上股东关于持有公司股份变动超过1%的公告》时的总股本。

二、其他相关说明

1. 本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2. 本次减持与2024年9月7日披露的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》减持意向、减持计划一致。本次减持计划时间已届满,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

3. 本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

三、备查文件

1. 高新投集团出具的《告知函》。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2025年1月11日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2025-02

云南白药集团股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月10日接到公司股东云南省国有股权运营管理有限公司(以下简称"国有股权公司")的通知,获悉国有股权公司将其持有的公司部分已质押股份办理了解除质押。具体情况如下:

一、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押/冻结/拍卖等股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人等
云南省国有股权运营管理有限公司	是(为公司第一大股东)	43,885,940	9.40%	2.46%	2022-01-21	2025-01-09	兴业银行股份有限公司昆明分行
云南省国有股权运营管理有限公司	是(为公司第一大股东)	8,285,900	1.77%	0.46%	2022-03-18	2025-01-09	兴业银行股份有限公司昆明分行
合计	/	52,171,840	11.17%	2.92%	/	/	/

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,国有股权公司所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押/冻结/拍卖等数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
云南省国有股权运营管理有限公司	467,110,174	26.18%	67,172,000	14.38%	3.76%	67,172,000	100%	399,938,174	100%
合计	467,110,174	26.18%	67,172,000	14.38%	3.76%	67,172,000	100%	399,938,174	100%

截至本公告披露日,国有股权公司持有公司股份数量为467,110,174股,本次解除质押股数为52,171,840股,占国有股权公司所持股份比例为11.17%,占公司总股本比例为2.92%;合计累计被质押股数为67,172,000股,占国有股权公司所持股份比例为14.38%,占公司总股本比例为3.76%。

三、其他说明

公司将持续关注股东股份质押情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

3、国有股权公司《关于股东部分股份解质押的告知函》。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董事会
2025年1月10日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2025-003

科威尔技术股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科威尔技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十三次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知于2025年1月3日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持,会议应到监事5人,实到监事5人。

本次会议召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定,会议召开程序及形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目延期的议案》

经审议,监事会认为,公司本次对使用部分超募资金和自筹资金投资建设的"半导体测试及智能制造装备产业园项目"延期是根据项目实施的实际情况作出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形;决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此,监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目延期的公告》(公告编号:2025-007)。

(二)审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

经审议,监事会认为,公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-004)。

(三)审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

经审议,监事会认为,公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的17名激励对象归属46,740股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-005)。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司监事会
2025年1月11日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2025-004

科威尔技术股份有限公司关于作废处理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。

科威尔技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月10日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下:

一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序

1、2021年5月27日,公司召开的第一届董事会第十四次会议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请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。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》,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。

上述相关事项公司已于2021年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、2021年5月28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》(公告编号:2021-030),根据公司其他独立董事的委托,独立董事马志保先生作为征集人就2021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投票权。

3、2021年5月28日至2021年6月6日,公司内部对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2021年6月9日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-033)。

4、2021年6月15日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021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股权激励计划相关事宜的议案》。并于2021年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-034)。

5、2021年6月16日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2021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:2021-035)。

6、2021年6月15日,公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《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明确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。前述相关事项公司于2021年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

7、2021年12月29日,公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予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明确同意的独立意见。监事会对预留授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。前述相关事项公司于2021年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

8、2022年6月20日,公司召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于公司2021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》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。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。前述相关事项公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

9、2023年2月3日,公司召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。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。

10、2023年12月11日,公司召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。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。前述相关事项公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

11、2024年1月26日,公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。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。前述相关事项公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

12、2024年6月28日,公司召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。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。前述相关事项公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

13、2025年1月10日,公司召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。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。前述相关事项公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分2名激励对象因个人原因已离职,该2名激励对象已不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计3,900股。

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》,预留授予部分1名激励对象第三个归属期个人层面考核结果为"C",作废处理其预留授予部分第三个归属期不得归属的限制性股票960股。

本次作废失效后,公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象由19人变更为17人,预留授予部分激励对象已授予但尚未归属的限制性股票数量由5.16万股变更为4.674万股。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理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,不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废部分限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具日,公司就激励计划的本次归属、本次作废已经取得了现阶段必要的批准和授权,本次归属的归属条件已成就,均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划(草案)》的相关规定,合法、有效。本次归属尚需按照《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定在规定期限内进行信息披露和上海证券交易所办理相应后续手续。

六、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为独立财务顾问认为,科威尔技术股份有限公司本次部分限制性股票的作废处理已经取得必要的授权和批准,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2025年1月11日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2025-002

科威尔技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

科威尔技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知于2025年1月6日以电子邮件方式送达公司全体董事,本次会议由董事长傅仕涛先生召集和主持,会议应到董事8人,实到董事8人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任总经理及副总经理的议案》

经董事长、总经理提名,董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任傅仕涛先生为公司总经理,聘任唐德平先生为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于公司总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》(公告编号:2025-006)。

(二)审议通过《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目延期的议案》

公司本次对半导体测试及智能制造装备产业园项目延期是根据募投项目实际建设情况而做出的谨慎决定,有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。董事会同意本次将该超募资金投资项目预定达到可使用状态时间延期至2025年9月。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目延期的公告》(公告编号:2025-007)。

(三)审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分有2名激励对象离职不得归属及1名对象因个人考核原因不得完全归属,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,前述人员预留授予部分已获授但尚未归属的4,860股限制性股票不得归属并由公司作废。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-004)。

(四)审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条件,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为46,740股,同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的17名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-005)。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2025年1月11日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2025-006

科威尔技术股份有限公司关于公司总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告

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。

科威尔技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司总经理蒋佳平先生的辞任报告。蒋佳平先生因工作调整变动辞任公司总经理职务,辞任后,仍担任公司董事。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》等相关法律法规的规定,蒋佳平先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

蒋佳平先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉敬业,认真履行各项职责,为公司健康发展发挥了积极作用,公司董事会对蒋佳平先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《公司章程》等规定,经公司董事长、总经理提名,并经公司董事会提名委员会对任职资格审查通过,公司于2025年1月10日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任总经理及副总经理的议案》,董事会同意聘任傅仕涛先生担任公司总经理,聘任唐德平先生担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2025年1月11日

附件:个人简历

傅仕涛先生,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,毕业后一直从事电源相关行业,具有丰富的行业经历。2003年3月至2012年12月,历任艾普斯(苏州)有限公司职员、课长、行业经理;2013年1月至2019年6月,担任科威尔有限总经理;2019年6月至2020年9月,担任公司董事长、总经理;2020年9月至今,担任公司董事长,任期至2025年6月;2021年12月至今,担任公司全资子公司上海科氢技术有限公司执行董事。

截至本公告披露日,傅仕涛先生是公司控股股东、实际控制人,直接持有公司股份22,437,272股,通过合肥合涂股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥京坤股权投资合伙企业(有限合伙)间接合计持股692,291股;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信执行人;符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件规定的任职条件。

唐德平先生,1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中级工程师,本科毕业于北京交通大学电气工程及其自动化专业,研究生毕业于北京航空航天大学电力电子与电力传动专业。2007年6月至2011年11月,就职于雅达电源科技(南京)有限公司;2011年12月至2012年7月,就职于上海诺基亚贝尔股份有限公司;2012年8月至2019年6月,担任科威尔有限研发部负责人;2019年6月至2023年4月,担任公司副总经理;2021年2月至2023年8月,担任公司研究院院长、技术委员会主任;2023年8月至今,担任公司技术专家。

截至本公告披露日,唐德平先生直接持有公司股份4,197,273股,通过合肥京坤股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份105,191股;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信执行人;符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件规定的任职条件。

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2025-007

科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目延期的公告

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。

科威尔技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月10日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目延期的议案》,同意将使用部分超募资金和自筹资金投资建设的"半导体测试及智能制造装备产业园项目"(以下简称"超募资金投资项目")达到预定可使用状态时间延期至2025年9月。

本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体,不会对超募资金投资项目的实施造成实质性不利影响。保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将本次超募资金投资项目延期的具体情况公告如下:

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2020年8月11日出具的《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1748号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股2,000万股,每股发行价格为人民币37.94元,募集资金总额为人民币758,800,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币69,248,075.48元,实际募集资金净额为人民币689,551,924.52元,前述资金已全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已出具容诚验字〔2020〕230Z0170号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、首次公开发行股票募集资金投资项目情况

(一)募集资金承诺投资项目

根据披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》,公司首次公开发行股票募投项目调整后的使用计划如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	15,183.61	11,008.97
2	测试技术中心建设项目	4,478.19	6,978.19
3	全球营销网络及品牌建设项目	3,984.43	3,984.43
4	补充流动资金	4,000.00	4,000.00
	合计	27,646.23	25,971.59

(二)超募资金使用情况

1.超募资金永久补充流动资金情况

公司于2021年5月27日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,并提交2021年6月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用12,000万元超募资金永久补充流动资金,本次使用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额的比例约为29.05%。具体内容详见公司于2021年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-026)。

2.超募资金投资新项目情况

公司于2022年9月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》,并经2022年9月21日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过,同意公司总投资45,000.00万元建设产业园项目,其中使用超募资金30,000.00万元,项目建设周期预计为2年。具体内容详见公司分别于2022年9月6日、2022年9月22日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》(公告编号:2022-041)、《科威尔技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-045)。

公司于2023年5月30日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》,并经2023年6月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用部分超募资金和自筹资金投资建设的半导体测试及智能制造装备产业园项目的建设规划中建设面积由"约85,000.00平方米"调整为"约52,000.00平方米"以及投资规模由"45,000.00万元"变更为"31,220.24万元",其中募集资金投入金额不变,自筹资金投入金额由"15,000.00万元"变更为"1,220.24万元"。具体内容详见公司分别于2023年5月31日、2023年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的公告》(公告编号:2023-035)、《科威尔技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》(公告编号:2023-037)。

三、本次拟延期超募资金投资项目情况

(一)募集资金投入情况

截至2024年12月31日,本次拟延期的超募资金投资项目"半导体测试及智能制造装备产业园项目"募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金承诺投资总额(万元)	截至2024年12月31日募集资金累计投入(万元)	截至2024年12月31日募集资金累计投入比例(%)
1	半导体测试及智能制造装备产业园项目	31,220.24	30,000.00	8,544.57	28.48

(二)本次超募资金投资项目延期情况

公司基于审慎性原则,严格把控项目整体质量,结合目前公司"半导体测试及智能制造装备产业园项目"的实际建设情况和投资进度,对该超募资金投资项目预计达到可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	半导体测试及智能制造装备产业园项目	2025年1月	2025年9月

(三)本次超募资金投资项目延期原因

自半导体测试及智能制造装备产业园项目开工以来,公司积极推进该超募资金投资项目建设相关工作,并结合实际情况,审慎规划募集资金的使用。因该项目建设周期较长,在项目实际执行过程中受审批流程和工程施工进度等多方面的影响,截至2024年12月31日,"半导体测试及智能制造装备产业园项目"虽已基本完成基建工程建设,但目前内部环境与配套设施,尚未达到可以入驻使用的标准,仍需进一步开展内部装修与办公环境建设。因此,该超募资金投资项目预定达到可使用状态时间延期至2025年9月。

四、本次超募资金投资项目延期对公司的影响

本次超募资金投资项目延期是公司根据募投项目实际建设情况而做出的谨慎决定,有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求。

本次超募资金投资项目延期事项仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

五、审议程序

公司于2025年1月10日分别召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目延期的议案》,同意将"半导体测试及智能制造装备产业园项目"预定达到可使用状态时间延期至2025年9月。保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

经审议,监事会认为,公司本次对使用部分超募资金和自筹资金投资建设的"半导体测试及智能制造装备产业园项目"延期是根据项目实施的实际情况作出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形;决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此,监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

(二)保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:科威尔本次使用部分超募资金和自筹资金投资建设的"半导体测试及智能制造装备产业园项目"延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定。上述事项符合公司募投项目进展的实际情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上所述,保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2025年1月11日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2025-005

科威尔技术股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三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:4.674万股
- 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司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:授予的限制性股票数量112.90万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,000.00万股的1.411%,其中首次授予90.32万股,约占本激励计划草案公告时公司总股本8,000.00万股的1.129%,占本次授予权益总额的80.00%;预留22.58万股,约占本激励计划草案公告时公司总股本8,000.00万股的0.282%,预留部分占本次授予权益总额的20.00%。

(3)授予价格:16.605元/股(调整后),即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股16.605元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

(4)激励人数:首次授予54人(调整后),预留授予17人(调整后)。

(5)激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	40%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排具体如下:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	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24个月内的最后一个交易日止	30%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	40%
预留授予的限制性股票第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

(6)任职期限和业绩考核要求

①激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。

②满足公司层面业绩考核要求

本次激励计划考核年度为2021-2023年三个会计年度,分年度进行业绩考核并归属,以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件。本激励计划首次授予部分的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	对应考核年度	目标值(Am)	触发值(An)
首次授予的限制性股票第一个归属期	2021	以2020年度营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于30.00%;	以2020年度营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于20.00%;
首次授予的限制性股票第二个归属期	2022	以2020年度营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于82.00%;	以2020年度营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于44.00%;
首次授予的限制性股票第三个归属期	2023	以2020年度营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于136.60%;	以2020年度营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于72.80%;

注:上述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算。

本激励计划预留授予部分的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	对应考核年度	目标值(Am)	触发值(An)
预留授予的限制性股票第一个归属期	2021	以2020年度营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于30.00%;	以2020年度营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于20.00%;
预留授予的限制性股票第二个归属期	2022	以2020年度营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于82.00%;	以2020年度营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于44.00%;
预留授予的限制性股票第三个归属期	2023	以2020年度营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于136.60%;	以2020年度营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于72.80%;

按照以上业绩考核目标,各归属期公司层面限制性股票的归属比例与对应考核年度考核指标完成度相挂钩,设A为考核当期营业收入实际定比2020年度营业收入增长率,则公司层面限制性股票归属比例X确定方法如下:

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例(X)
营业收入增长率(A)	A≥Am	X=100%
	An≤A<Am	X=70%+(A-An)/(Am-An)*30%
	A<An	X=0

若公司未满足上述业绩考核触发值An的,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废失效。

③满足激励对象个人层面绩效考核要求

所有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,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次,届时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:

考核结果	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0%

若公司层面业绩未达到业绩考核目标,当期所有激励对象计划归属的限制性股票作废失效。

若公司层面业绩考核达标,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。

所有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,不可递延至以后年度。

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化,继续执行激励计划难以达到激励目的,经公司董事会及/或股东大会审议确认,可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

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)2021年5月27日,公司召开的第一届董事会第十四次会议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请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。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》,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。

上述相关事项公司已于2021年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

(2)2021年5月28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》(公告编号:2021-030),根据公司其他独立董事的委托,独立董事马志保先生作为征集人就2021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投票权。

(3)2021年5月28日至2021年6月6日,公司内部对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2021年6月9日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-033)。

(4)2021年6月15日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021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股权激励计划相关事宜的议案》。并于2021年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-034)。

(5)2021年6月16日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2021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:2021-035)。

(6)2021年6月15日,公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《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明确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。前述相关事项公司于2021年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

(7)2021年12月29日,公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予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明确同意的独立意见。监事会对预留授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。前述相关事项公司于2021年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

(8)2022年6月20日,公司召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于公司2021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》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。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。前述相关事项公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

(9)2023年2月3日,公司召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。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。

(10)2023年12月11日,公司召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。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。前述相关事项公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

(11)2024年1月26日,公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。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。前述相关事项公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

(12)2024年6月28日,公司召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。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。前述相关事项公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

(13)2025年1月10日,公司召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。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。前述相关事项公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

(二)激励计划历次限制性股票授予情况

公司于2021年6月15日向65名激励对象首次授予90.32万股限制性股票;2021年12月29日向26名激励对象授予21.55万股预留部分限制性股票。

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
2021年6月15日	17.205元/股	90.32万股	65人	22.58万股
2021年12月29日	17.205元/股	21.55万股	26人	0万股

(三)激励计划各期限制性股票归属情况

公司激励计划首次授予的限制性股票归属情况如下:

首次授予部分				
归属期次	归属人数	归属日期	归属价格	归属数量
第一个归属期	58人	2022年7月20日	17.575元/股	24.111万股
第二个归属期	57人	2024年1月16日	17.205元/股	31.512万股
第三个归属期	54人	2024年8月2日	16.605元/股	21.9762万股

公司激励计划预留授予的限制性股票归属情况如下:

预留授予部分				
归属期次	归属人数	归属日期	归属价格	归属数量
第一个归属期	25人	2023年3月14日	17.575元/股	6.21万股
第二个归属期	19人	2024年3月11日	17.205元/股	6.88万股

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

2025年1月10日,公司召开第二届董事会第二十三次会议审议《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为,公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为4.674万股,同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的17名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明

1、根据归属时间安排,激励计划预留授予限制性股票已进入第三个归属期

根据激励计划的相关规定,预留授予的限制性股票的第三个归属期为"自预留授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止"。本次激励计划预留授予日为2021年12月29日,因此预留授予的限制性股票的第三个归属期为2024年12月30日至2025年12月26日。

2、预留授予限制性股票符合归属条件的说明

根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,激励计划预留授予部分限制性股票第三个归属期的归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

(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失效处理,详见《关于作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-004)。

(四)监事会意见

监事会认为,公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的17名激励对象归属46,740股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

三、本次归属的具体情况

(一)预留授予日:2021年12月29日。

(二)归属数量:4.674万股。

(三)归属人数:17人。

(四)授予价格:16.605元/股。(公司2023年年度权益分派方案已实施完毕,因此授予价格由17.205元/股调整为16.605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

激励对象类别	已获授予的限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
董事会认为需要激励的其他人员(17人)	15.90	4.674	29.40%
预留授予限制性股票数量合计	15.90	4.674	29.40%

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17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,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票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归属条件已成就。

监事会同意本次符合条件的17名激励对象办理归属,对应限制性股票的归属数量为46,740股。上述事项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。

本次预留授予无公司的董事、高级管理人员参与。

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——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,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。

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

综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具日,公司就激励计划的本次归属、本次作废已经取得了现阶段必要的批准和授权,本次归属的归属条件已成就,均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划(草案)》的相关规定,合法、有效。本次归属尚需按照《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定在规定期限内进行信息披露和上海证券交易所办理相应后续手续。

八、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为独立财务顾问认为,截至本报告出具日,科威尔技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属条件已经成就,且已经取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定,以及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。本次限制性股票的归属尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定在规定期限内进行信息披露和上海证券交易所办理相应后续手续。

九、上网公告附件

1、《科威尔技术股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见》

2、《安徽天禾律师事务所关于科威尔技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就及作废处理部分限制性股票相关事项之法律意见书》

3、《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于科威尔技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之独立财务顾问报告》

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2025年1月11日