证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2025-057
转债代码:113064 转债简称:东材转债

四川东材科技集团股份有限公司关于变更办公地址及投资者热线电话的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因实际经营需要,于近日搬迁至新址办公。公司办公地址及投资者热线电话发生变更,为保证公司与投资者交流渠道通畅,现将具体变更内容公告如下:

变更事项	变更前	变更后
办公地址	绵阳市游仙区三星路188号	成都市郫都区菁德路209号
办公地址的邮政编码	621000	611730
投资者热线电话	0816-2289750	028-65498663
传真	0816-2289750	028-65498663

除上述变更外,公司电子邮箱、网址等其他联系方式均保持不变,欢迎广大投资者积极与公司沟通交流。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025年7月17日

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要(更新)的提示性公告

光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)及前述基金的产品资料概要(更新)全文于2025年7月18日在本公司网站(www.epf.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-202-888)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2025年7月18日

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2025-045

精进电动科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划完成暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,股东Noble Ray International Limited(诚辉国际有限公司,以下简称“诚辉国际”)持有精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份57,209,829股,占公司总股本的9.69%。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份,并于2022年10月27日起上市流通。

- 减持计划的实施结果情况

公司于2025年6月6日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露了《精进电动科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-033),因自身经营及资金需求,诚辉国际拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2,951,108股,即不超过公司总股本的0.50%。

近日,公司收到股东诚辉国际出具的《减持股份进展结果告知函》,截至2025年7月17日,股东诚辉国际已通过集中竞价方式减持公司股份2,951,108股,占公司总股本的0.50%,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	诚辉国际
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	57,209,829股
持股比例	9.6929%
当前持股股份来源	IPO前取得:57,209,829股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	诚辉国际
减持计划首次披露日期	2025年6月6日
减持数量	2,951,108股
减持期间	2025年7月14日-2025年7月17日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,2,951,108股
减持价格区间	7.30-7.78元/股
减持总金额	22,200,625.24元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.50%
原计划减持比例	不超过:0.50%
当前持股数量	54,258,721股
当前持股比例	9.1929%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会
2025年7月18日

联博基金管理有限公司旗下基金2025年第二度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联博基金管理有限公司旗下联博智选混合型证券投资基金、联博智远混合型证券投资基金2025年第二季度报告全文于2025年7月18日在本公司网站(https://www.alliancebernstein.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-001-1300)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

联博基金管理有限公司
2025年7月18日

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2025-045

广东利元亨智能装备股份有限公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币45,000万元(含本数)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-098)。

2025年6月19日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1,300万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2025-041)。

2025年7月17日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,400万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

截至本公告披露日,公司已累计归还临时补充流动资金的募集资金6,700万元,剩余用于暂时补充流动资金的募集资金尚在董事会审议通过的使用期限之内,公司将在规定到期日之前归还至募集资金专用账户,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2025年7月17日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2025-48

申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)(品种二)本息兑付并摘牌的公告

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。

公司所属子公司申万宏源证券有限公司于2024年9月6日发行申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)(品种二)(以下简称“本期债券”),发行规模人民币38亿元,票面利率1.99%,期限313天,债券代码148903,债券简称24申证D2。(相关情况请详见公司于2024年9月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告)

本期债券兑付日为2025年7月16日,摘牌日为2025年7月16日,申万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)募集说明书》相关约定,完成本期债券本息兑付并予以摘牌。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2025-49

申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)在深圳证券交易所挂牌转让的公告

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。

公司所属子公司申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行工作于2025年7月10日完成,本期债券发行规模人民币26亿元,分两个品种,其中品种一发行规模人民币13亿元,期限92天,票面利率1.57%;品种二发行规模人民币13亿元,期限183天,票面利率1.63%。(相关情况请详见公司于2025年7月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告)

经深圳证券交易所审核,本期债券定于2025年7月17日起在深圳证券交易所挂牌转让,面向专业投资者中的机构投资者交易,品种一债券简称“25申证D1”,债券代码为“134348”;品种二债券简称“25申证D2”,债券代码为“134349”。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日

中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于基础设施项目公司完成权属变更登记的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	中银中外运仓储物流REIT
场内简称	外运REIT(扩位证券简称:中银中外运仓储物流REIT)
公募REITs代码	508090
公募REITs合同生效日	2025年6月26日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务办法(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第5号—临时报告(试行)》《中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、基础设施项目公司完成权属变更登记情况

中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同自2025年6月26日起生效。截至本公告发布日,本基金已认购“中银资管-中外运仓储物流基础设施1期资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”)全部份额,专项计划管理人中银资产管理有限公司代表专项计划已取得瑞运达通(无锡)仓储服务有限公司(以下简称“无锡SPV”)、瑞运达通(昆山)仓储服务有限公司(以下简称“昆山SPV”)、瑞运达通(金华)仓储服务有限公司(以下简称“金华SPV”)、瑞运达通千灯(昆山)仓储服务有限公司(以下简称“千灯SPV”)、瑞运达通(天津)仓储服务有限公司(以下简称“天津SPV”)、瑞运达通(成都)仓储服务有限公司(以下简称“成都SPV”)全部股权,无锡SPV已取得瑞达无锡仓储服务有限公司(无锡项目公司)全部股权,昆山SPV已取得瑞达智汇昆山仓储服务有限公司(昆山项目公司)全部股权,金华SPV已取得瑞达(金华)仓储服务有限公司(金华项目公司)全部股权,千灯SPV已取得昆山中外运供应链有限公司(千灯项目公司)全部股权,天津SPV已取得天津中外运建合仓储服务有限公司(天津项目公司)全部股权,成都SPV已取得中外运(成都)空港物流有限公司(成都项目公司,已更名为“瑞达(成都)仓储服务有限公司”)全部股权,有关权属变更工商登记手续已完成。

本次权属变更登记完成后,本基金通过专项计划和SPV公司已合法拥有基础设施项目资产。待交割审计完成后基金管理人将及时公告有关情况。

特此公告

中银基金管理有限公司
2025年7月18日

中银基金管理有限公司关于上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代理券商的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司签署的协议,并经上海证券交易所确认,本公司决定自2025年7月18日起增加上述券商为上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金(基金申购、赎回代码:“510270”,基金简称:“国企ETF”,基金扩位简称:“国企ETF”)的申购赎回代理券商。投资者可以通过申赎代理券商办理“国企ETF”的申购、赎回等业务。

一、新增申赎代理券商

代销机构	网站	客服电话
中信证券股份有限公司	www.citics.com	95548
中信证券(山东)有限责任公司	sd.citics.com	95548
中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548

二、其他重要提示

1、投资者在上述证券公司办理本基金的投资事务,具体办理规则及程序请咨询相应券商的规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788/400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2025年7月18日

信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信达澳亚基金管理有限公司旗下

信澳慧管家货币市场基金

信澳慧理财货币市场基金

信澳领先增长混合型证券投资基金

信澳精华灵活配置混合型证券投资基金

信澳中小盘混合型证券投资基金

信澳红利回报混合型证券投资基金

信澳产业升级混合型证券投资基金

信澳消费优选混合型证券投资基金

信澳信用债债券型证券投资基金

信澳转型创新股票型证券投资基金

信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)

信澳新能源产业股票型证券投资基金

信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金

信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金

信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金

信澳安益纯债债券型证券投资基金

信澳先进智造股票型证券投资基金

信澳核心科技混合型证券投资基金

信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)

信澳安盛纯债债券型证券投资基金

信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)

信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金

信澳研究优选混合型证券投资基金

信澳蓝筹精选股票型证券投资基金

信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金

信澳周期动力混合型证券投资基金

信澳星奕混合型证券投资基金

信澳至诚精选混合型证券投资基金

信澳医药健康混合型证券投资基金

信澳新能源精选混合型证券投资基金

信澳领先智选混合型证券投资基金

信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金

信澳成长精选混合型证券投资基金

信澳恒盛混合型证券投资基金

信澳价值精选混合型证券投资基金

信澳鑫益债券型证券投资基金

信澳优势价值混合型证券投资基金

信澳景气优选混合型证券投资基金

信澳优享债券型证券投资基金

信澳智远三年持有期混合型证券投资基金

信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金

信澳远见价值混合型证券投资基金

信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金

信澳业绩驱动混合型证券投资基金

信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金

信澳鑫享债券型证券投资基金

信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金

信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金

信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

信澳聚优智选混合型证券投资基金

信澳优享生活混合型证券投资基金

信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金

信澳优势产业混合型证券投资基金

信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)

信澳匠心回报混合型证券投资基金

信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金

信澳星耀智选混合型证券投资基金

信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

信澳瑞享利率债债券型证券投资基金

信澳科创创业智选混合型证券投资基金

信澳新材料精选混合型证券投资基金

信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金

信澳宁隽智选混合型证券投资基金

信澳悦享利率债债券型证券投资基金

信澳稳鑫债券型证券投资基金

信澳星亮智选混合型证券投资基金

信澳核心智选混合型证券投资基金

信澳星煜智选混合型证券投资基金

信澳鑫裕6个月持有期债券型证券投资基金

信澳红利智选混合型证券投资基金

信澳国企智选混合型证券投资基金

信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金

信澳鑫泰6个月持有期债券型证券投资基金

信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金

信澳臻享债券型证券投资基金

信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金

信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金

信澳科技驱动混合型证券投资基金

信澳鑫怡债券型证券投资基金

信澳星瑞智选混合型证券投资基金

信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的2025年第2季度报告全文于2025年7月18日在本公司网站(www.fscinda.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-888-118)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司
2025年7月18日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2025-026

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第四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

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2025年7月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席会议,会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经与会董事认真审议,鉴于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》中规定的预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核指标已达到触发值,未达到目标值,公司层面归属比例为89.32%,因公司层面业绩未完全达标作废激励对象已获授尚未归属的限制性股票23,917股。

具体内容详见公司于2025年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票;5票回避。

关联董事侯润石先生、王仕凯先生、王金先生、杨晓先生、西川清吾先生对本议案回避表决。

本议案已经公司2025年第三次薪酬与考核委员会会议审议通过。

2、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经与会董事认真审议,根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就,本次可归属的限制性股票数量为200,083股,同意公司按照《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定为符合条件的5名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于2025年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2025-029)。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票;5票回避。

关联董事侯润石先生、王仕凯先生、王金先生、杨晓先生、西川清吾先生对本议案回避表决。

本议案已经公司2025年第三次薪酬与考核委员会会议审议通过。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2025年7月18日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2025-027

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2025年7月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为:公司本次部分限制性股票的作废符合《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《2024年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于2025年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为:本事项符合《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》及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,同意向符合归属条件的5名激励对象办理归属200,083股限制性股票的相关事宜。

具体内容详见公司于2025年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2025-029)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司监事会
2025年7月18日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2025-029

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

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:

- 本次拟归属的预留授予部分第二类限制性股票数量:200,083股
- 股票来源:公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司A股普通股。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的相关规定和2024年第一次临时股东大会的授权,现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划的主要内容

1、首次授予日:2024年4月25日。

2、首次授予数量:459万股,占目前公司股本总额10,985.887万股的4.18%。

3、首次授予人数:27人。

4、首次授予价格:11.50元/股。

5、股票来源:公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

(1)本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。

(2)本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日且不得在下列期间内:

①公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的规定应当披露的交易或其他重大事项。

在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化,则激励对象归属限制性股票时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属权益数量占首次授予权益总量的比例
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	40%
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	30%
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%

若预留部分在2024年三季报披露前授予完成,则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成,则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	归属权益数量占预留授予权益总量的比例
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	50%
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	50%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,因前述原因获得的股份同样不得归属。

7、激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授出权益数量的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
王仕凯	董事	中国	70	13.59%	0.64%
侯润石	董事长、核心技术人员	中国	70	13.59%	0.64%
徐之达	副董事长、总经理	中国	30	5.83%	0.27%
王金	副董事长	中国	30	5.83%	0.27%
西川清吾	董事、副总经理	日本	30	5.83%	0.27%
王胜华	副总经理	中国	25	4.85%	0.23%
魏秀权	副总经理	中国	25	4.85%	0.23%
吴彬	副总经理	中国	25	4.85%	0.23%
陈显芽	董事会秘书	中国	15	2.91%	0.14%
郑名艳	财务负责人	中国	10	1.94%	0.09%
吴勇健	核心技术人员	中国	25	4.85%	0.23%
中层管理人员、核心技术(业务)骨干及董事会认为需要激励的其他员工(共计16人)			104	20.19%	0.95%
首次授予合计			459	89.13%	4.18%
预留部分			56	10.87%	0.51%
合计			515	100.00%	4.69%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%,公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。

2、本计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事。

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。

4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成,保留两位小数。

(二)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月1日,公司召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案,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。

2、2024年4月2日至2024年4月11日,公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2024年4月12日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-021)。

3、2024年4月18日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。次日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2024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》(公告编号:2024-023)。

4、2024年4月25日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2024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》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2024年7月18日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议,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》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年6月23日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024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成就的议案》。监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

7、2025年7月17日,公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

(三)限制性股票授予情况

授予批次	授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
首次授予	2024年4月25日	11.50元/股	459万股	27	56万股
预留授予	2024年7月18日	11.50元/股	56万股	5	0

(四)本激励计划的归属情况

归属期次	归属登记日	授予价格(调整后)	归属数量	归属人数	归属后限制性股票剩余数量
首次授予第一个归属期	/	11.05元/股	153.2783万股	26人	313.40万股

截至2025年7月16日,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分尚未完成归属登记。

二、本激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的说明

(一)本激励计划预留授予部分第一个归属期说明

根据公司《激励计划》规定,预留授予部分第一个归属期为自预留授予之日起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。预留授予日为2024年7月18日,本激励计划中的限制性股票于2025年7月18日进入第一个归属期。

(二)关于本激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,按照公司《激励计划》的相关规定,公司董事会认为2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

综上所述,董事会认为《激励计划》设定的预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就,同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的5名激励对象办理归属相关事宜。

(三)监事会意见

经审核,监事会认为:本事项符合《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》”)及公司《激励计划》等相关规定。公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,同意向符合归属条件的5名激励对象办理归属200,083股限制性股票的相关事宜。

三、本激励计划预留授予部分第一个归属期归属情况

(一)预留授予日:2024年7月18日

(二)归属数量:200,083股

(三)归属人数:5人

(四)授予价格(调整后):11.05元/股

(五)股票来源:公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司A股普通股。

(六)本次可归属的激励对象名单及归属情况:

姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量(股)	可归属数量(股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
杨晓	董事、总经理	中国	400,000	142,917	35.73%
中层管理人员、核心技术(业务)骨干及董事会认为需要激励的其他员工(共计4人)			160,000	57,166	35.73%
合计			560,000	200,083	35.73%

注:1、以上数据如有尾差,系四舍五入所致;

2、归属的实际数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。

四、监事会对激励对象名单的核查意见

本次拟归属的5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,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次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