

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐人 (主承销商): 中信证券股份有限公司

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 (以下简称“建发致新”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2025]11337号)。

本次发行采用网参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为7.05元/股,本次发行股份数量为63,193,277股。

本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划(即“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”及“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划”)以下简称“建发致新员工资管计划”)和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格,建发致新员工资管计划最终战略配售股份数量合计6,300,000股,约占本次发行数量的9.97%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为3,178,992股,约占本次发行数量的5.03%。

本次发行初始战略配售数量为12,638,655股,约占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数量为9,478,992股,约占

本次发行数量的15.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额3,159,663股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下拨机制启动前,网下初始发行数量为43,603,785股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的81.18%;网上初始发行数量为10,110,500股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的18.82%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为53,714,285股,网上及网下最终发行数量将根据网下、网下回拨情况确定。

建发致新于2025年9月16日(日)利用深交所交易系统网上定价初始发行“建发致新”股票10,110,500股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2025年9月18日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市:网下发行初步配售结果公告》,于2025年9月18日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同时发行时出现前述情形的,该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按规范填写备注。

网上投资者申购新股中签后,应根据《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2025年9月18日(T+2日)终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规则。

景下,公司始终致力于实现“世界级质量、中国式成本”的战略目标,通过持续创新和全价值链优化,不断提升产品竞争力与盈利能力,为投资者创造长期稳定的回报。

(二)公司未来主要资本开支情况,当前进展及主要资金来源

当前阶段的核心资本开支集中于马来西亚工厂与摩洛哥工厂的建设。(1)马来西亚工厂:作为公司首次公开发行的募投项目,其主要资金来源于募集资金。项目目前按计划推进,建设进展顺利;(2)摩洛哥工厂:公司在北非地区的重要战略布局,主要用于服务于在当地建厂的欧洲主机厂客户,同时作为波兰工厂的产能补充。该项目计划以自有资金,目前已完成工厂选址工作。

(三)公司海外业务进展情况,新建工厂什么时候开始量产?

公司持续积极推进与全球主机厂合作,海外业务已成为增长的重要引擎。目前,欧洲、东南亚及北非生产基地建设和产能扩张进展顺利,产能释放节奏清晰,为实现中长期收入与利润增长奠定基础。

1.波兰工厂:欧洲区域核心生产基地,已进入快速成长期

波兰工厂作为公司全球化的关键支点,定位服务欧洲主流客户,全面提升本地化服务与快速响应能力。当前业务进展显著:

1) 热管理空调管路产品:目前批量供应沃尔沃、Stellantis 等重点客户,新项目数量稳步提升,并新增雷诺等产品;2) 集成模块类产品:已实现批量交付,2024年产量约4万套,根据客户需求预测,今年产量将继续提升;3) 公司已做好产能准备,保障后续订单高质量交付。

此外,公司将进一步推进波兰工厂全产业链建设,持续优化成本与交付效率。

量产计划:波兰工厂目前已进入规模化量产阶段,依据现有订单储备,预计今年起产能将持续提升,未来三年将为公司海外收入及利润的重要贡献点。

2.马来西亚基地:聚焦东南亚市场,新建产线覆盖区域增量

马来西亚目前以现有工厂支持本地客户,包括东盟等主流主机厂。为更好把握东南亚市场增长机遇,公司正在建设新的生产基地,未来将重点扩产热管及空调管路总产品,形成辐射东南亚的综合供应能力。

量产计划:新生产基地预计于2026年实现投产,逐步提升产能利用率,为客户提供更高效、稳定的产品配套服务。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面,建发致新员工资管计划及其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量按时足额缴纳认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限

3.摩洛哥基地:布局非洲与欧洲市场,目前处于筹建阶段

摩洛哥生产基地目前正处于前期筹建中,目标客户包括Stellantis、雷诺等全球品牌,并积极拓展其他主机厂项目,持续完善项目储备。该基地将有助于公司进一步贴近客户、降低贸易壁垒、提升区域市场竞争力。

量产计划:预计2026年底初步建成并具备试生产能力,具体量产进度将随客户项目节奏逐步推进。

(四)公司未来主要业绩增长点是什么?

公司始终坚持“持续加速新能源化转型,坚定推行国际化战略,提升综合竞争能力”的经营策略。

1.产品与技术布局

公司以热管理业务为基本盘,持续拓展产品矩阵与应用场景。在汽车空调管路稳定贡献收入的基础上,公司近年来成功实现电子水泵、板式换热器、高压传感器、热管理集成模块等关键技术突破与产业化落地,实现沿产业链的多元化布局。空调管路产品已完成性能测试与小批量生产验证,获得部分主机厂认可,目前正按客户标准进行最终检测,预计将逐步放量。

公司积极把握技术迭代趋势,已实现从发动机热管向汽车空调管路领域的拓展,并基于在冷媒领域的积累,持续推进冷系统管路产品的研发与应用延伸。此外,公司在汽车电子领域积极投入,不断强化研发创新与项目储备,为中长期成长提供持续动力。

2.客户方面

公司现已拥有核心客户资源,持续拓展新能源车企及传统主机厂客户,积极推进项目定点和量产导入。目前已与诸多主流车企建立稳定合作关系,部分产品已获得供应商资质认可,未来将逐步提升单价价值量与客户渗透率。

3.市场方面

公司坚定推进国际化布局,同步发力国内与海外两大市场。依托已建成的海外生产基地及在建产能,公司稳步推进本地化生产与供应链建设,旨在实现全球范围内的订单响应与成本优化。国际化战略不仅有助于分散区域风险,更提升品牌影响力与国际市场份额,支持公司具备全球竞争力、品牌美誉度和创新能力的汽车零部件企业持续迈进。

4.创新驱动与效率提升

制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况

保荐人(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为13,472,178户,有效申购股数为105,070,116,500股,配号总数为210,140,233个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000210140233。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,392.17808倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即10,743,000股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为32,860,785股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的61.18%;网上最终发行数量为20,853,500股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的38.82%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0198472227%,申购倍数为5,038.48834倍。

三、网上摇号抽签

保荐人(主承销商)与发行人定于2025年9月17日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行摇号抽签,并将于2025年9月18日(T+2日)公布摇号中签结果。

发行人:上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2025年9月17日

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2025-057
常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、业绩说明会议召开情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度业绩说明会于2025年9月16日15:00-16:00在进门财经(https://vscome.cn/pbqywt1)以网络方式在线交流的形式召开。公司董事长蒋学良先生、总经理李敏先生、财务总监徐明先生、董事会秘书蒋海先生出席本次说明会,就公司2025年半年度业绩说明会具体情况与广大投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会上,投资者提出的主要问题及回复如下:

(一)今年上半年,公司目前主要业务的开展情况?上半年净利润同比下降,主要原因是什么?

公司热管理产品占比60%以上,其中新能源车业务增量明显,2025年1-6月公司新能源车热管理产品实现收入88,071万元,热管理系统收入比例为56.42%。报告期内公司获得新项目定点138个,其中新能源车项目112个,为后续快速发展打下坚实基础。整体上,目前公司产能储备充足,利用率持续改善,各项业务稳健运营。

今年上半年公司毛利率同比出现下滑,主要原因包括:主要客户部分年度降价要求带来一定压力,同时公司内部降本措施的效果显现存在一定滞后;部分度高毛利产品对应的整车销量同比有所下降,对毛利结构带来阶段性影响。为积极应对上述挑战,公司已系统推动多维度降本行动,通过工艺优化和供应链整合等方式。目前,较高毛利车型销量已实现环比回升,预计将对后续毛利率修复提供支撑。在当前竞争日益激烈的背

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2025-057
广州安凯微电子股份有限公司第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州安凯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2025年9月15日09:00-15:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年9月12日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长NORMAN SHENG FA HU(胡俊发)(以下简称“胡俊发”)先生主持,会议出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》(《激励对象名单》)

鉴于公司于《2025年限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”)或“《激励计划》”)拟授予的激励对象中,有2名激励对象因离职不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《《激励计划》》的相关规定,公司董事会决定根据公司于2025年第一次临时股东大会的授权,对本激励计划的激励对象名单进行相应调整。本次调整后,本激励计划拟授予激励对象人数由106人调整为104人,前述离职的原激励对象拟获授的限制性股票分配至其他激励对象。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2025-058)。

三、董事会决议结果

关联董事熊博先生对本议案回避表决,同意0票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《《激励计划》》中授予条件的规定,同时满足下列授予条件时,公司向向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票:

(1)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中国证监会或证券交易所(以下简称“中国证监会”)认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被上海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。

公司董事经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。本激励计划的授予条件已经成就。董事会同意于2025年9月15日授予予,授予价格为10.28元/股,向104名激励对象授予405.9804万股限制性股票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公》(公告编号:2025-059)。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。关联董事熊博先生对本议案回避表决,同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2025-058
广州安凯微电子股份有限公司关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公告

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个别及连带责任。

广州安凯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月15日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,现将有关事项说明如下。

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年8月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于2025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公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日,公司召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

2、2025年8月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》,披露了8月14日公司在公司内部对激励对象名单进行了公示,公示时间为2025年8月14日至2025年8月23日。公示期限内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人提出的异议。2025年9月2日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《广州安凯微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2025-053)。

3、2025年9月9日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于2025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公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权办理本激励计划所必需的相关事宜。

2025年9月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《广州安凯微电子股份有限公司关于2025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:2025-054)。

4、2025年9月15日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核校并发表了明确同意的事项。

二、调整理由及调整结果

鉴于公司于《2025年限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”)或“《激励计划》”)拟授予的激励对象中,有2名激励对象因离职不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《《激励计划》》的相关规定,公司董事会决定根据公司于2025年第一次临时股东大会的授权,对本激励计划的激励对象名单进行相应调整。

本次调整后,本激励计划拟授予激励对象人数由106人调整为104人,前述离职的原激励对象拟获授的限制性股票分配至其他激励对象。

除上述内容调整外,《《激励计划》》其余内容不变。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对本激励计划激励对象名单的调整符合《《管理办法》》及《《激励计划》》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

本公司对2025年限制性股票激励计划的调整符合《《管理办法》》等相关法律法规、法规及《《激励计划》》的有关规定,该事项的审议程序合法合规,属于股东大会的授权范围内的事项,不存在损害公司股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司此次对本激励计划进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦(广州)律师事务所认为:

1、公司本次限制性股票激励计划的调整及授予相关事项已获得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《《管理办法》》及《公司2025年限制性股票激励计划》的规定。

2、公司本次限制性股票激励计划对激励对象名单的调整符合《公司法》《证券法》《《管理办法》》及《公司2025年限制性股票激励计划》的相关规定。

3、公司本次限制性股票激励计划设定的授予条件已经成就,本次限制性股票激励计划的授予日、授予对象和授予数量以及公司本次向激励对象授予限制性股票符合《《管理办法》》等法律法规、法规和规范性文件及《公司2025年限制性股票激励计划》的有关规定,公司本次限制性股票激励计划授予尚需依法履行信息披露义务。

六、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询管理(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,除2名激励对象放弃参与本次激励计划外,本激励计划授予事项与公司2025年第一次临时股东大会批准的2025年限制性股票激励计划中内容一致,公司本次授予事项符合《《管理办法》》《上市规则》等相关法律法规以及本激励计划的相关规定。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2025-059
广州安凯微电子股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 限制性股票授予日:2025年9月15日
- 限制性股票授予数量:405.9804万股限制性股票,约占授予时公司股本总额39,200万股的1.04%
- 股权激励方式:第二类限制性股票

“广州安凯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)《2025年限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”)或“《激励计划》”)规定的限制性股票授予条件已经成就,根据公司于2025年第一次临时股东大会授权,公司于2025年9月15日召开的第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定2025年9月15日为授予日,以10.28元/股的授予价格向104名激励对象授予405.9804万股限制性股票。现将有关事项说明如下。

一、限制性股票授予情况

(一)本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年8月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于2025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公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日,公司召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

2、2025年8月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》,2025年8月14日公司在公司内部对激励对象名单进行了公示,公示时间为2025年8月14日至2025年8月23日。公示期限内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人提出的异议。2025年9月2日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《广州安凯微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2025-053)。

3、2025年9月9日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于2025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公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权办理本激励计划所必需的相关事宜。

2025年9月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《广州安凯微电子股份有限公司关于2025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:2025-054)。

4、2025年9月15日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2025

年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核校并发表了明确同意的事项。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过股权激励计划差异情况

鉴于公司于《《激励计划》》拟授予的激励对象中,有2名激励对象因离职不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《《激励计划》》的相关规定,公司董事会决定根据公司于2025年第一次临时股东大会的授权,对本激励计划的激励对象名单进行相应调整。激励对象人数由106人调整为104人,前述离职的原激励对象拟获授的限制性股票分配至其他激励对象。

除上述内容调整外,《《激励计划》》其余内容不变。

(三)本次董事会关于授予条件的说明,董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会关于授予是否满足条件的说明

根据《《激励计划》》中授予条件的规定,同时满足下列授予条件时,公司向向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票:

(1)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中国证监会或证券交易所(以下简称“中国证监会”)认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被上海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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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。

公司董事经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。本激励计划的授予条件已经成就。

二、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的说明

(1)公司不存在《《管理办法》》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的条件,2名激励计划授予的激励对象具备《《公司法》》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《《管理办法》》及《《激励计划》》所创股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)规定的激励对象条件,符合公司《《激励计划》》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(2)公司确定本激励计划的授予予符合《《管理办法》》以及《《激励计划》》及其摘要中有关授予日的规定。

因此,公司董事会薪酬与考核委员会认为激励对象满足授予限制性股票的条件已经成就,同意公司于2025年9月15日为授予日,授予价格为10.28元/股,向104名激励对象授予405.9804万股限制性股票。

(四)本次授予的具体情况

1、授予日:2025年9月15日

2、授予数量:405.9804万股限制性股票,约占授予时公司股本总额39,200万股的1.04%

3、授予人数:104人

4、授予价格:10.28元/股

5、股票来源:公司二级市场回购的本公司A股普通股股票

6、本激励计划的有效期:自归属期起算并归属安排

(1)本激励计划有效期自限制性股票授予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36个月。

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

①公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原报告公告之日起超15日起算,至公告前1日;

②公司年度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日;

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,至依法披露之日止;

④中国证监会及证券交易所规定的其其他期间。

上述“中国证监会及证券交易所规定的其其他期间”的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律法规、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。若未来相关法律法规发生变动,则按照最新的法律法规执行。

本激励计划授予的限制性股票的归属期限和每期归属安排具体如下:

在约定的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。