

上海雅运纺织化工股份有限公司关于职工代表监事选举结果公告

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2020-027

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。

鉴于上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会即将任期届满,需要进行换届选举,根据《中华人民共和国公司法》和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的有关规定,公司第四届监事会由三名监事组成,其中一名职

工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。

为顺利完成监事会换届选举工作,公司职工代表大会于近日在公司会议室召开。经与职工代表大会认真审议,形成决议如下:

本次参会职工代表一致同意选举朱英女士(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的第四届监事会股东代表监事共同组成

第四届监事会,其任期与第四届监事会任期相同。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司
董事会
2020年7月4日

第四届监事会职工代表监事简历如下:

朱英,女,1977年11月生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,财务会计专业。1996年7月至2006年6月,任职于上海协通(集团)有限公司;2006年6月至2010年3月,任职于公司财务部;2010年4月,由公司财务部调至行政部,担任公司行政主管;2015年3月至今,担任公司行政部副经理。

上海雅运纺织化工股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2020-028

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日以电子送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第三十一次会议的通知,会议于2020年7月3日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议合法有效。

(1)选举王建庆先生为公司第四届董事会独立董事;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)选举谢兵先生为公司第四届董事会独立董事;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)选举李伟先生为公司第四届董事会独立董事;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司第四届董事会仍由9名董事组成,其中非独立董事6人,独立董事3人。第四届董事会独立董事任期3年,自股东大会审议通过之日起计算(独立董事候选人王建庆自2015年12月12日起担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事履职指引》的有关规定,独立董事在公司连续任职时间不得超过六年,因此王建庆先生在公司第四届董事会的任期自股东大会审议通过之日起至2021年12月11日止)。独立董事候选人的简历附后。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司第四届董事会于2020年7月21日召开2020年第一次临时股东大会,须提交股东大会审议的事项进行审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-030)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020年7月4日

经与会董事认真讨论和审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于公司监事会换届选举非独立董事的议案》

(1)选举谢兵先生为公司第四届监事会非独立董事;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)选举顾福林先生为公司第四届监事会非独立董事;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)选举郑怡华女士为公司第四届监事会非独立董事;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(4)选举曾建平先生为公司第四届监事会非独立董事;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(5)选举刘新兵先生为公司第四届监事会非独立董事;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(6)选举米小民女士为公司第四届监事会非独立董事;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司第四届监事会仍由3名董事组成,其中非独立董事6人,独立董事3人。第四届监事会独立董事任期3年,自股东大会审议通过之日起计算。非独立董事候选人刘新兵的简历附后。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举独立董事的议案》

上海雅运纺织化工股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2020-029

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个别及连带责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日以电子送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第二十二次会议的通知,会议于2020年7月3日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席蒋晓峰先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司监事会秘书成玉清先生、证券事务代表陈海先生及第四届监事会股东代表监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织

化工股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论和审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

1.选举谢新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.选举陈宏燕女士为公司第四届监事会股东代表监事;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司第四届监事会仍由3名监事组成,其中股东代表监事2人,与职工代表大

会民主选举的1名职工代表监事组成新一届的监事会,任期3年,自股东大会审议通过之日起计算。股东代表监事候选人的简历附后。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司
监事会
2020年7月4日

第四届监事会股东代表监事候选人简历如下:

上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2020-029

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:

股东大会召开日期:2020年7月21日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)2020年第一次临时股东大会

(三)股东大会召集人:董事会

(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年7月21日 14:30分

召开地点:上海市嘉定区金园六路388号公司会议室

(六)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年7月21日至2020年7月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(七)涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(八)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事(6)人

1.01 选举王建庆先生为公司第四届董事会非独立董事 ✓

1.02 选举顾福林先生为公司第四届董事会非独立董事 ✓

1.03 选举郑怡华女士为公司第四届董事会非独立董事 ✓

1.04 选举曾建平先生为公司第四届董事会非独立董事 ✓

1.05 选举刘新兵先生为公司第四届董事会非独立董事 ✓

1.06 选举米小民女士为公司第四届董事会非独立董事 ✓

2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人

2.01 选举王建庆先生为公司第四届董事会独立董事 ✓

2.02 选举顾福林先生为公司第四届董事会非独立董事 ✓

2.03 选举李伟先生为公司第四届董事会非独立董事 ✓

3.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 应选监事(2)人

3.01 选举谢新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事 ✓

3.02 选举陈宏燕女士为公司第四届监事会股东代表监事 ✓

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、网络投票时间:2020年7月21日

3、会议地点:上海市嘉定区金园六路388号公司会议室

4、会议时间:2020年7月21日14:30分

5、会议主持人:董事长

6、会议地点:上海市嘉定区金园六路388号公司会议室

7、会议时间:2020年7月21日14:30分

8、会议主持人:董事长

9、会议地点:上海市嘉定区金园六路388号公司会议室

10、会议时间:2020年7月21日14:30分

11、会议主持人:董事长

12、会议地点:上海市嘉定区金园六路388号公司会议室

13、会议时间:2020年7月21日14:30分

14、会议主持人:董事长

15、会议地点:上海市嘉定区金园六路388号公司会议室

16、会议时间:2020年7月21日14:30分

17、会议主持人:董事长

18、会议地点:上海市嘉定区金园六路388号公司会议室

19、会议时间:2020年7月21日14:30分

20、会议主持人:董事长

上述议案已分别经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,并于2020年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

7、涉及股权激励计划的议案:无

8、涉及发行融资方案的议案:无

9、涉及发行融资方案的议案:无

10、涉及发行融资方案的议案:无

11、涉及发行融资方案的议案:无

12、涉及发行融资方案的议案:无

13、涉及发行融资方案的议案:无

14、涉及发行融资方案的议案:无

15、涉及发行融资方案的议案:无

16、涉及发行融资方案的议案:无

17、涉及发行融资方案的议案:无

18、涉及发行融资方案的议案:无

19、涉及发行融资方案的议案:无

20、涉及发行融资方案的议案:无

联系人:杨海勤
联系电话:021-69136448
传真:021-69132599
邮编:201812
邮箱:ir@anlun.net.cn
联系地址:上海市嘉定区金园六路388号雅运股份证券部。
会议时间:2020年7月21日,会议半天,与会股东代理人交通、食宿等费用自理。
(三)出席现场会议的股东请于会议开始前15分钟到达会议地点,并携带身份证原件、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司
董事会
2020年7月4日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:累积投票制的投票方式说明
附件5:授权委托书
附件6:累积投票制的投票方式说明
附件7:累积投票制的投票方式说明
附件8:累积投票制的投票方式说明
附件9:累积投票制的投票方式说明
附件10:累积投票制的投票方式说明
附件11:累积投票制的投票方式说明
附件12:累积投票制的投票方式说明
附件13:累积投票制的投票方式说明
附件14:累积投票制的投票方式说明
附件15:累积投票制的投票方式说明
附件16:累积投票制的投票方式说明
附件17:累积投票制的投票方式说明
附件18:累积投票制的投票方式说明
附件19:累积投票制的投票方式说明
附件20:累积投票制的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:累积投票制的投票方式说明
附件5:授权委托书
附件6:累积投票制的投票方式说明
附件7:累积投票制的投票方式说明
附件8:累积投票制的投票方式说明
附件9:累积投票制的投票方式说明
附件10:累积投票制的投票方式说明
附件11:累积投票制的投票方式说明
附件12:累积投票制的投票方式说明
附件13:累积投票制的投票方式说明
附件14:累积投票制的投票方式说明
附件15:累积投票制的投票方式说明
附件16:累积投票制的投票方式说明
附件17:累积投票制的投票方式说明
附件18:累积投票制的投票方式说明
附件19:累积投票制的投票方式说明
附件20:累积投票制的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:累积投票制的投票方式说明
附件5:授权委托书
附件6:累积投票制的投票方式说明
附件7:累积投票制的投票方式说明
附件8:累积投票制的投票方式说明
附件9:累积投票制的投票方式说明
附件10:累积投票制的投票方式说明
附件11:累积投票制的投票方式说明
附件12:累积投票制的投票方式说明
附件13:累积投票制的投票方式说明
附件14:累积投票制的投票方式说明
附件15:累积投票制的投票方式说明
附件16:累积投票制的投票方式说明
附件17:累积投票制的投票方式说明
附件18:累积投票制的投票方式说明
附件19:累积投票制的投票方式说明
附件20:累积投票制的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:累积投票制的投票方式说明
附件5:授权委托书
附件6:累积投票制的投票方式说明
附件7:累积投票制的投票方式说明
附件8:累积投票制的投票方式说明
附件9:累积投票制的投票方式说明
附件10:累积投票制的投票方式说明
附件11:累积投票制的投票方式说明
附件12:累积投票制的投票方式说明
附件13:累积投票制的投票方式说明
附件14:累积投票制的投票方式说明
附件15:累积投票制的投票方式说明
附件16:累积投票制的投票方式说明
附件17:累积投票制的投票方式说明
附件18:累积投票制的投票方式说明
附件19:累积投票制的投票方式说明
附件20:累积投票制的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:累积投票制的投票方式说明
附件5:授权委托书
附件6:累积投票制的投票方式说明
附件7:累积投票制的投票方式说明
附件8:累积投票制的投票方式说明
附件9:累积投票制的投票方式说明
附件10:累积投票制的投票方式说明
附件11:累积投票制的投票方式说明
附件12:累积投票制的投票方式说明
附件13:累积投票制的投票方式说明
附件14:累积投票制的投票方式说明
附件15:累积投票制的投票方式说明
附件16:累积投票制的投票方式说明
附件17:累积投票制的投票方式说明
附件18:累积投票制的投票方式说明
附件19:累积投票制的投票方式说明
附件20:累积投票制的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:累积投票制的投票方式说明
附件5:授权委托书
附件6:累积投票制的投票方式说明
附件7:累积投票制的投票方式说明
附件8:累积投票制的投票方式说明
附件9:累积投票制的投票方式说明
附件10:累积投票制的投票方式说明
附件11:累积投票制的投票方式说明
附件12:累积投票制的投票方式说明
附件13:累积投票制的投票方式说明
附件14:累积投票制的投票方式说明
附件15:累积投票制的投票方式说明
附件16:累积投票制的投票方式说明
附件17:累积投票制的投票方式说明
附件18:累积投票制的投票方式说明
附件19:累积投票制的投票方式说明
附件20:累积投票制的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:累积投票制的投票方式说明
附件5:授权委托书
附件6:累积投票制的投票方式说明
附件7:累积投票制的投票方式说明
附件8:累积投票制的投票方式说明
附件9:累积投票制的投票方式说明
附件10:累积投票制的投票方式说明
附件11:累积投票制的投票方式说明
附件12:累积投票制的投票方式说明
附件13:累积投票制的投票方式说明
附件14:累积投票制的投票方式说明
附件15:累积投票制的投票方式说明
附件16:累积投票制的投票方式说明
附件17:累积投票制的投票方式说明
附件18:累积投票制的投票方式说明
附件19:累积投票制的投票方式说明
附件20:累积投票制的投票方式说明

精伦电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临 2020-018

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。

精伦电子股份有限公司(“公司”)第七届董事会第十五次会议于2020年6月26日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于2020年7月3日以通讯表

决方式召开,本次会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项:

审议通过了《关于全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司武汉普利商用机器有限公司向光大银行武汉分行申请

600万元的综合授信提供连带责任担保,期限一年。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。(关联董事张翔先生回避了表决)

具体内容详见上海证券交易所网站(“http://www.sse.com.cn”)“临 2020-019号

《精伦电子股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司
2020年7月4日

精伦电子股份有限公司为全资子公司提供担保的公告

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临 2020-019

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:

●被担保人名称:武汉普利商用机器有限公司(以下简称“普利”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次为普利担保金额为人民币600万元;已实际为普利提供的担保金额为人民币0万元。

●本次担保是否反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:公司不存在逾期担保事项

担保情况概述:

2020年7月3日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司武汉普利商用机器有限公司向光大银行武汉分行申请600万元的综合授信提供连带责任担保,期限一年。

在审议此项议案时,公司5名董事表决通过此项议案,另1名关联董事张翔

先生回避了表决。本次为普利提供担保在公司董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)普利基本情况

企业名称:武汉普利商用机器有限公司

注册地址:武汉市东湖开发区光谷大道70号

法定代表人:彭毅

注册资本:3000万元

经营范围:电子、通信、仪器仪表的研发、制造、销售、技术服务和技术推广(身份证经营范围:IC卡生产设备;计算机软件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售;计算机系统集成;安装、调试及售后服务;计算机网络工程;设计、安装;广告的设计、制作、发布;货物进出口;技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标:

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日	1717.44
资产总额	1718.82		1717.44
负债总额	660.11		901.36
净资产	1058.71		816.08
流动资产	660.11		901.36
非流动资产	398.60		242.62
营业收入	7126.76		882.25
净利润	-798.28		-242.62

注:上表中截止2019年12月31日的财务数据已经审计,截止2020年3月31日的财务数据未经审计。

(二)普利为公司的全资子公司,公司以所持股权比例为100%。

三、担保主要内容

公司为普利在银行申请的600万元人民币贷款提供担保。担保方式:保证担保。担保

期限:自合同签订之日起一年有效,具体贷款事项由贷款方向银行申请,经审批后办理担保手续。

四、担保意见

董事会认为,本次担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(2005)120号的规定,被担保方普利为全资子公司,公司对其具有实际控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司累计对外提供担保额度1400万元,实际使用额度800万元。

六、备查文件

精伦电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会
2020年7月4日

苏州春秋电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2020-057

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

限制性股票登记日期:2020年7月2日

限制性股票授予数量:1,575,000股

一、限制性股票预留部分授予情况

2020年6月10日,公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》,《关于向股权激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

2019年限制性股票激励计划预留部分股份为1,125,000股,由于公司实施了2019年利润分配和资本公积转增股份,以公司总股本273,985,000为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计派发现金红利54,797,000元,转增109,594,000股,本次分配后总股本为383,579,000股。

根据《激励计划》,若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项,应对尚未解除限售的限制性股票数量进行相应调整,如发生增发新股情形,公司不调整限制性股票数量。经调整前限制性股票数量为1,125,000股,变更为1,575,000股。

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》的相关规定及2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司向激励对象授予预留部分限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以2020年6月10日为授予日,向32名股权激励对象授予全部预留部分的1,575,000股限制性股票,授予价格为7.61元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予预留部分限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予实际情况如下:

1.授予日:2020年6月10日

2.授予数量:1,575,000股

3.授予人数:32人

4.授予价格:7.61元/股

5.股票来源:公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票

6.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:

序号	激励对象职务	授予限制性股票数量(万股)	占本次授予限制性股票总数的比例	占授予时公司总股本的比例
1	中层管理人员、核心骨干员工共计32人	1,575,000	100.00%	0.41%
	合计	1,575,000	100.00%	0.41%

二、本次激励计划有效期、限售期和解除限售安排情况

(1)本次激励计划的有效期

本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。

(2)本次激励计划预留部分的限售期和解除限售安排

本次激励计划的限制性股票解除限售计划安排如下:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予登记日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予登记日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

(3)公司层面的业绩考核要求

本次激励计划第一个解除限售期考核年度为2020-2021年两个会计年度,每个会计年度考核一次,本次激励计划预留授予的限制性股票的公司业绩考核目标如下表所示:

解除限售安排	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2018年度公司实现的净利润为基准,2020年度净利润增长不低于40%;
第二个解除限售期	以2018年度公司实现的净利润为基准,2021年度净利润增长不低于60%。

注:(1)上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其他激励计划授予费用影响的数值作为计算依据;

(2)在本激励计划有效期内通过收购行为新增纳入合并报表范围的公司,其经营业绩不纳入业绩考核范围,需剔除相关公司的经营结果对公司净利润的影响作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按照授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

(4)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结果将根据公司相关绩效考核规定由其在所属部门或业务单元对个人年度绩效考核情况进行综合评分,考核结果与激励对象对应的个人

层面系数见下表:

个人层面上一年度考核结果(N)	个人层面系数
90分(含)以上	100%
60分(含)-90分	30%+(N-60)/30*70%
60分以下	30%

若公司各年度业绩考核目标达成,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

三、限制性股票认购资金的验资情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第ZF10593号《验资报告》,截至2020年6月15日,公司已收到股权激励对象共计32人缴纳的1,575,000股股票的认购款合计人民币11,985,750.00元(大写:壹仟壹佰玖拾捌万伍仟柒佰伍拾元整)。

四、股权激励计划的登记情况

本次激励计划预留部分授予的限制性股票共计1,575,000股,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年7月2日完成了对本次激励计划预留部分授予限制性股票的登记工作,并向公司出具了《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

由于本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由383,579,000股增加至385,154,000股,导致公司股东持股比例发生变化。公司控股股东薛春文先生在本次授予前持有公司股份165,380,880股,占公司总股本的43.12%;本次授予完成后,薛春文先生持有公司股份165,380,880股,占公司总股本比例变动至42.94%。本次授予不会导致控股股东控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
限售流通股	193,886,280	1,575,000	195,461,280
无限售流通股	189,692,720	0	189,692,720
合计	383,579,000	1,575,000	385,154,000

七、本次募集资金使用计划

公司本次股权激励计划预留部分激励对象定向发行人民币普通股(A股)股票所筹集资金人民币11,985,750.00元将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2020年6月10日,根据中国会计准则要求,本次激励计划授予的限制性股票对公司会计成本的影响如下表所示:

单位:万元	本期授予的限制性股票(股)	总摊销成本	2020年度	2021年度	2022年度
	1,575,000	1,206.45	512.74	563.01	130.70

注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

九、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》;

2.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第ZF10593号《验资报告》。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2020年7月4日