

博通集成电路(上海)股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

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。

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年3月12日签发的《关于核准博通集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]354号)的核准,公开发行34,678,384股新股(以下简称“首次发行”)并在上海证券交易所上市。公司聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任公司首次公开发行及持续督导的保荐机构,持续督导期自2019年12月31日至2021年12月31日。公司于2020年5月13日、2020年5月29日分别召开了第二届董事会第二次

会议和2020年第一次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。公司聘请了天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)担任本次非公开发行股票

的公告。中信证券及其项目团队为公司首次公开发行股票上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司 董事会
2020年7月10日

融资项目;北京世纪科技股份有限公司、克明面业股份有限公司、无锡双象超纤材料股份有限公司等首次公开发行项目以及江苏康辉科技股份有限公司、双良节能系统股份有限公司等再融资项目的质控工作,具有丰富的投行工作经验。

何朝丹:天风证券投资银行总部董事副总经理,博士学位,具有注册会计师、法律职业资格、保荐代表人。曾参与或负责的主要项目:江苏通光电子线缆股份有限公司、河南中分仪器股份有限公司、生态洁环保科技有限公司、协创数据技术股份有限公司等首次公开发行上市项目,浙江嘉化能源化工股份有限公司重大资产重组项目、苏州禾盛新材料股份有限公司非公开发行项目,具有丰富的投行工作经验。

博通集成电路(上海)股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(201452号)(以下简称“通知书”)。

中国证监会依法对公司提交的《博通集成电路(上海)股份有限公司上市公司非公开发行股票申请文件》(以下简称“申请材料”)进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照上述《通知书》的要求,积极组织编写相关材料,在

规定期限内以临时公告的形式披露反馈意见回复,并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准存在不确定性,公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司 董事会
2020年7月10日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2020-060
转债代码:113559 转债简称:永创转债
转股代码:191559 转股简称:永创转股

杭州永创智能设备股份有限公司

监事会关于公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日召开了第三届第二十七次董事会,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案等相关议案,并于4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定,对公司2020年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)所确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。

公示意见后对激励对象名单进行了审核,相关公示情况及监事会核查情况如下:

一、公示情况及核查方式

1.公示情况

公司于2020年6月24日在公司内部对预留部分授予拟激励对象的姓名与职务予以公示,公示时间为2020年6月24日起至2020年7月3日。在公示期限内,公司员工若有异议可通过书面形式向公司监事会反映。

及《限制性股票激励计划(草案)》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司监事会对本次预留部分授予拟激励对象名单进行了核查,并发表核查意见如下:

1.列入公司本次预留部分授予的拟激励对象具备《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《股权激励管理办法》、《股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围。

(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。

3.拟激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或重大误解之处。

4.拟激励对象为在公司任职的中层管理人员、核心技术(业务)人员以及公司董事会议定应当激励的其他员工,不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

根据《股权激励管理办法》及《公司章程》的规定,公司于2020年7月9日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见及公示情况的议案》,公司监事会充分听取

监事会根据《公司法》、《股票上市规则》、《股权激励管理办法》、《公司章程》以

的情形:

(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行政处罚或列入“中国证监会”及其派出机构认定为不适当人选;

或者采取市场禁入措施;

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2020-061
转债代码:113559 转债简称:永创转债
转股代码:191559 转股简称:永创转股

杭州永创智能设备股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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。

以下简称“永创智能”,“本公司”或“公司”)于2019年12月23日公开发行了512.17万元可转债公司债券,每张面值100元,发行总额51,217万元。存续期间为自发行之日起六年。

永创智能可转债公司已发行股份总额(439,389,026股)的0.000109%,累计因转股形成的股份数量为480股,占永创智能转股前公司已发行股份总额(439,389,026股)的0.000109%。

四、其他

投资者如需了解“永创转债”的相关条款,请查阅公司于2019年12月19日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》全文及摘要。

重要内容提示:

转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币5,000元永创转债转为公司普通股,累计转股480股,占永创智能转股前公司已发行股份总额的0.000109%。

经上交所自律监管决定书[2020]11号文同意,公司51,217万元可转债公司债券将于2020年1月10日起在交易所挂牌交易,债券简称“永创转债”,债券代码“113559”。

截至2020年6月30日,公司尚未转股的可转债金额为512,165,000元,占永创智能可转债发行总量的比例为99.9999%。

联系电话:0571-28057366
电话:0571-28028609

未转股可转债情况:截至2020年6月30日,尚未转股的可转债金额为512,165,000元,占永创智能可转债发行总量的比例为99.9999%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1497号)核准,杭州永创智能设备股份有限公司

转股价格为10.32元。

二、可转债本次转股情况

(一)本次可转债的转股期间为2020年6月29日至2020年6月30日,本期间内可转债转股的金额为人民币5000元,本次因转股形成的公司股份数量为480股,占

股份类别	变动前 (2020年6月28日)	本次可转债转股	变动后 (2020年6月30日)
有限售条件流通股	6,661,500	0	6,661,500
无限售条件流通股	432,725,526	480	432,726,006
总股本	439,389,026	480	439,389,506

杭州永创智能设备股份有限公司 董事会
2020年7月9日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2020-059
转债代码:113559 转债简称:永创转债
转股代码:191559 转股简称:永创转股

杭州永创智能设备股份有限公司关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

取市场人员措施:

(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;

生的影响。

如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不得参与后续股权激励,由回购专户回购注销。

性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划激励对象的授予于公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本次激励计划预留授予日为2020年7月9日,根据授予日的公允价值确定激励成本。

重要内容提示:

一、授予日期:2020年7月9日

二、授予数量:171.52万股

三、授予对象:杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“永创智能”)2020年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)规定的限制性股票激励授予条件已经满足,根据2020年第一次临时股东大会决议,公司于2020年7月9日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意以2020年7月9日为授予日,以3.58元/股授予预留部分限制性股票激励对象的85名激励对象授予预留部分171.52万股限制性股票。现将相关内容公告如下:

激励对象授予预留部分限制性股票的条件已经满足。

(二)本次激励计划的授予条件已经满足,根据2020年第一次临时股东大会决议,公司于2020年7月9日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意以2020年7月9日为授予日,以3.58元/股授予预留部分限制性股票激励对象的85名激励对象授予预留部分171.52万股限制性股票。现将相关内容公告如下:

根据《激励计划》的相关规定,激励对象授予预留部分限制性股票的条件已经满足,根据2020年第一次临时股东大会决议,公司于2020年7月9日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意以2020年7月9日为授予日,以3.58元/股授予预留部分限制性股票激励对象的85名激励对象授予预留部分171.52万股限制性股票。现将相关内容公告如下:

根据《激励计划》的相关规定,激励对象授予预留部分限制性股票的条件已经满足,根据2020年第一次临时股东大会决议,公司于2020年7月9日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意以2020年7月9日为授予日,以3.58元/股授予预留部分限制性股票激励对象的85名激励对象授予预留部分171.52万股限制性股票。现将相关内容公告如下:

一、授予日期:2020年7月9日

二、授予数量:171.52万股

三、授予对象:杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“永创智能”)2020年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)规定的限制性股票激励授予条件已经满足,根据2020年第一次临时股东大会决议,公司于2020年7月9日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意以2020年7月9日为授予日,以3.58元/股授予预留部分限制性股票激励对象的85名激励对象授予预留部分171.52万股限制性股票。现将相关内容公告如下:

根据《激励计划》的相关规定,激励对象授予预留部分限制性股票的条件已经满足,根据2020年第一次临时股东大会决议,公司于2020年7月9日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意以2020年7月9日为授予日,以3.58元/股授予预留部分限制性股票激励对象的85名激励对象授予预留部分171.52万股限制性股票。现将相关内容公告如下:

根据《激励计划》的相关规定,激励对象授予预留部分限制性股票的条件已经满足,根据2020年第一次临时股东大会决议,公司于2020年7月9日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意以2020年7月9日为授予日,以3.58元/股授予预留部分限制性股票激励对象的85名激励对象授予预留部分171.52万股限制性股票。现将相关内容公告如下:

根据《激励计划》的相关规定,激励对象授予预留部分限制性股票的条件已经满足,根据2020年第一次临时股东大会决议,公司于2020年7月9日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意以2020年7月9日为授予日,以3.58元/股授予预留部分限制性股票激励对象的85名激励对象授予预留部分171.52万股限制性股票。现将相关内容公告如下:

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2020-057
转债代码:113559 转债简称:永创转债
转股代码:191559 转股简称:永创转股

杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

名激励对象授予预留部分171.52万股限制性股票。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2020-058
转债代码:113559 转债简称:永创转债
转股代码:191559 转股简称:永创转股

杭州永创智能设备股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

性股票的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

重要内容提示:

一、会议召开日期:2020年7月9日

二、会议召开地点:公司会议室

三、会议召开方式:现场会议

四、会议召开日期:2020年7月9日

五、会议召开地点:公司会议室

六、会议召开方式:现场会议

七、会议召开日期:2020年7月9日

八、会议召开地点:公司会议室

九、会议召开方式:现场会议

十、会议召开日期:2020年7月9日

十一、会议召开地点:公司会议室

十二、会议召开方式:现场会议

十三、会议召开日期:2020年7月9日

十四、会议召开地点:公司会议室

十五、会议召开方式:现场会议

十六、会议召开日期:2020年7月9日

十七、会议召开地点:公司会议室

十八、会议召开方式:现场会议

十九、会议召开日期:2020年7月9日

二十、会议召开地点:公司会议室

二十一、会议召开方式:现场会议

二十二、会议召开日期:2020年7月9日

二十三、会议召开地点:公司会议室

二十四、会议召开方式:现场会议

二十五、会议召开日期:2020年7月9日

二十六、会议召开地点:公司会议室

二十七、会议召开方式:现场会议

二十八、会议召开日期:2020年7月9日

二十九、会议召开地点:公司会议室

三十、会议召开方式:现场会议

三十一、会议召开日期:2020年7月9日

三十二、会议召开地点:公司会议室

三十三、会议召开方式:现场会议

三十四、会议召开日期:2020年7月9日

三十五、会议召开地点:公司会议室

三十六、会议召开方式:现场会议

三十七、会议召开日期:2020年7月9日

三十八、会议召开地点:公司会议室

三十九、会议召开方式:现场会议

四十、会议召开日期:2020年7月9日

四十一、会议召开地点:公司会议室

四十二、会议召开方式:现场会议

四十三、会议召开日期:2020年7月9日

四十四、会议召开地点:公司会议室

四十五、会议召开方式:现场会议

四十六、会议召开日期:2020年7月9日

四十七、会议召开地点:公司会议室

四十八、会议召开方式:现场会议

四十九、会议召开日期:2020年7月9日

五十、会议召开地点:公司会议室

五十一、会议召开方式:现场会议

五十二、会议召开日期:2020年7月9日

五十三、会议召开地点:公司会议室

五十四、会议召开方式:现场会议

五十五、会议召开日期:2020年7月9日

五十六、会议召开地点:公司会议室

五十七、会议召开方式:现场会议

五十八、会议召开日期:2020年7月9日

五十九、会议召开地点:公司会议室

六十、会议召开方式:现场会议

六十一、会议召开日期:2020年7月9日

六十二、会议召开地点:公司会议室

六十三、会议召开方式:现场会议

六十四、会议召开日期:2020年7月9日

六十五、会议召开地点:公司会议室

六十六、会议召开方式:现场会议

六十七、会议召开日期:2020年7月9日

六十八、会议召开地点:公司会议室

六十九、会议召开方式:现场会议

七十、会议召开日期:2020年7月9日

七十一、会议召开地点:公司会议室

七十二、会议召开方式:现场会议

七十三、会议召开日期:2020年7月9日

七十四、会议召开地点:公司会议室

七十五、会议召开方式:现场会议

七十六、会议召开日期:2020年7月9日

七十七、会议召开地点:公司会议室

七十八、会议召开方式:现场会议

七十九、会议召开日期:2020年7月9日

八十、会议召开地点:公司会议室

八十一、会议召开方式:现场会议

八十二、会议召开日期:2020年7月9日

八十三、会议召开地点:公司会议室

八十四、会议召开方式:现场会议

八十五、会议召开日期:2020年7月9日

八十六、会议召开地点:公司会议室

八十七、会议召开方式:现场会议

八十八、会议召开日期:2020年7月9日

八十九、会议召开地点:公司会议室

九十、会议召开方式:现场会议

九十一、会议召开日期:2020年7月9日

九十二、会议召开地点:公司会议室

九十三、会议召开方式:现场会议

九十四、会议召开日期:2020年7月9日

九十五、会议召开地点:公司会议室

九十六、会议召开方式:现场会议

九十七、会议召开日期:2020年7月9日

九十八、会议召开地点:公司会议室

九十九、会议召开方式:现场会议

一百、会议召开日期:2020年7月9日

一百零一、会议召开地点:公司会议室

一百零二、会议召开方式:现场会议

一百零三、会议召开日期:2020年7月9日

一百零四、会议召开地点:公司会议室

一百零五、会议召开方式:现场会议

一百零六、会议召开日期:2020年7月9日

一百零七、会议召开地点:公司会议室

一百零八、会议召开方式:现场会议

一百零九、会议召开日期:2020年7月9日

一百一十、会议召开地点:公司会议室

一百一十一、会议召开方式:现场会议

一百一十二、会议召开日期: