证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2021-050

苏州瀚川智能科技股份有限公司关于 2020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 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:28,728 万股。

- 归属股票来源:苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司")向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
 - -、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:授予的限制性股票总量为150万股,约占公司2020年限制性股票激励计划(以下简 称"激励计划")草案公告时公司股本总额 10,800 万股的 1.39%。其中首次授予 136 万股,约占本激励 计划草案公告时公司总股本 10,800 万股的 1.26%,首次授予部分占本次授予权益总额的 90.67%;预 留14万股,约占本激励计划草案公告时公司总股本10.800万股的0.13%,预留部分占本次授予权益

0.3按予价格:27.138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27.138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128名,为公司高级管理人员,核心技术人员及董事会认为需要激励的其

(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%
	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%
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	40%

与首次授予部分一致。

若预留部分的限制性股票在2021年授予完成,则预留部分的限制性股票的归属期限如下:					
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	自预留部分授予之日起 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	50%			
預留授予的限制性股票第二 自预留部分授予之日起 24 个月后的首个交易日至 个归属期 首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止					
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			

已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、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,则因前述原因获得 的股份同样不得归属。 (6)任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求

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。

il-1 F-2 49a	-a.l. rifet. let- fr: who	年度营业收入相对于 2019 年增长率(A)		
归属期 :	对应考核年度	目标值(Am)	触发值(An)	
第一个归属期	2020	30%	20%	
第二个归属期 :	2021	65%	55%	
第三个归属期 :	2022	110%	90%	
考核指标	业绩完成度		公司层面归属比例(X)	
	$A \cong Am$		X=100%	
年度营业收入相对于 2019 年增长率(A)	$An \leq A < Am$		X=A/Am*100%	
	A <an< td=""><td colspan="2">X=0</td></an<>		X=0	

注 2: 若预留部分在 2020 年授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致;若预留部分在 2021年授予完成的,则预留部分第一个归属期、第二个归属期对应的业绩考核年度分别为 2021年

2022年。 公司层面及单个激励对象归属比例计算方法: 1.若公司未达到上述业绩考核目标的触发值,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票 全部取消归属,并作废失效,

全部取识用:用、肝作废失欢。
2. 2 含公司运到上述业绩考核目标的触发值、公司层面的归属比例即为 X(指标对应系数)。当年公司可归属股票的总数最大值为授予时初始设定可归属数量xX。
3. 2 名公司总的归属比例未达到 100%、激励对象个人当年计划归属的数量按相同比例调减、计算方法为:激励对象个人当年实际归属的数量。授予时个、当年初始计划归属数量xX(公司层面的归属比例)x个人层面归属比例(根据个人层面镜效考核确定)。
③激励对象个人层面组数类核接取。 激励对象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+, B.C.D 五个档次,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:

考核评级	A	B+	В	С	D
个人层面归属比例	100%	100%	50%	0%	0%

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=授予时个人当年初始计划归属的数量×X(公司层面归属比例)%个人层面归属比例。 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权益作废失效处

理,不可递延至以后年度。

理,不可递延至以后年度。
2.限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
(1)2020年4月28日,公司召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
(2)2020年4月28日,公司召开第一届董事会第十三次会议。会议审议通过了《关于公司<2020年理由由标》中国编码计划、信章以下基本被重成的文案》、《关于公司<2020年理由标》中国编码计划、信章以下基本被重成的文案》、《关于公司<2020年期抽帐目录版计划、信章以下基本被重成的文案》、《关于公司<2020年期抽帐目录版计划、信章以下基本被重成的文案》、《关于公司<2020年期抽帐目录版计划、信章以下基本数据的文案》、《关于公司<2020年期抽帐目录版计划、信章以下基本数据的文章、《关于公司<2020年期抽帐目录版计划、

年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划发表了核查意见。 (3)2020年4月29日,公司于上海证券交易所网站(www.ssc.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·2020-017)、根据公司其他独立董事的委托,独立董事除学至先生作为征集人就 2020 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 (4)2020年4月29日至2020年5月8日,公司 对本激励计划拟授予激励对象的 司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到与本激励计划相关的任何异议。2020年5月9日

司披露了《监事会关于公司 2020 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 (公告编号: 2020-020) (5)2020 年 5 月 14 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2020 年

限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)《关于公司
 2020年3月16日次2010年3月16日次2010年3月16日次2010年3月16日次第)《关于是请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2020年5月15日、公司于上海证券交易所网站(www.se.comen 披露了(关于公司 2020年限制性股票激励计划内幕信息对情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号-2020-022)。
 (6)2020年5月14日、公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议、审议通过了(关于向激励对象发产股制性股票的议案)。公司独立董事对该事项发表了独立意见、认为授予各件户条的激励对象发产性资格的基本。 予条件已经成就,激励对象主体资格有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象

沿平近行核头升发衣 J 核直思处。 (7)2021年7月1日,公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议、审议通过 了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划搜予价格的议案》、《关于作废处理部分 2020 年限制性 股票的议案》和《关于 2020 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》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个归属期归属名单进行了核查并发表了核查意见。 (二)历次照性股票授予情况

名单进行核**实**并发表了核杏膏 [7]

授予日期		授予价格 (调整后)	松文粉用		授予后限制性股票剩余数量 (万股)
2020年5	月14日	27.138 元/股	136	128	14

1	女1.口約1	(调整后)	(万股)	12 1 //42	(万股)		
2	2020年5月14日	27.138 元/股	136	128	14		
_	(三)激励计划各期限制性股票归属情况						

截至本公告出具日,公司激励计划各批次授予的限制性股票尚未归属。

二、限制性股票归属条件说明	
(一)董事会限制性股票归属条件是否成就的审议情况	
2021年7月1日,公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2020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》。根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董	
事会的授权,董事会认为:公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属	
条件已经成就,本次可归属数量为28.728万股,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励	

对象办理归属相关事宜。 董事会表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,

1、根据归属时间安排,激励计划首次授予限制性股票已进入第一个归属期 根据(2020年限制性股票激励计划的相关规定,首次授予的限制性股票的第一个归属期为"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"。本次激励计划授予日为2020年5月14日,因此首次授予的限制性股票的第一个归属期为2021年5月17日

至2022年5月16日。 2、首次授予限制性股票符合归属条件的证明

4、自人以X PRE에はX 系寸可上級系寸中以509寸 根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权、根据公司 (2020 年限制性股票激励计划)和(2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的相关规定、激励计划首次授予部分限制性股票第一个归 属期的归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

/西州19/1/西京门上/从机,2009/1/西京门7/从机间1/600约7/11	
归属条件	达成情况
(一)公司未奖生如下任一情形。 1. 搬迁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 表示意见的事情性是财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示感见的时情告。 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 调分配的情况。 4.法律法规制证不得实行规权激励的; 3.中国证益公社定的其他情形。	公司未发生前述情形,符合归属条件。
(二)逾勋对象未发生如下任一情形; 1.最近12个月收藏证券2房所/记克尔适当人选; 2.最近12个月内被田镇监查及其派胜机构/记克尔适当人选; 3.最近12个月内国星大进法进城任分被中国证金及其派胜机构行政处 到或者采取市场缘人措施; 4.具有公司赴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.中国证金之近区的其他情形。	激励对象未发生前述情形,符合归属条件。
(三)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。	公司 2020 年限制性股票激励计划首次 授予的 128 名激励对象中;21 名激励对 象因个人原因离职,首次授予的符合归 属条件的 106 名激励对象符合归属任职 期限要求。
(四)公司层面业绩考核要求 第一个归属期考核年度为 2020 年。 以公司 2019 午营业收入(4.575 亿元) 为业绩基数 以公司 2019 午营业收入(4.575 亿元) 为业绩基数 日本公司永公司 上业业绩考核目标的触发值,所有微励均象对应考核当年 计划归属的极制性股票全部战利申减,并作废失效。 2 若公司达卫上业绩考核目标的橡胶值,公司层面的归属比例即为 X (指标改证系数)。当年公司可归届股票的总数最大值分投产时初始设定 可归属数量次3。 3 在公司总的归属比例未达到 100%,激励对象个人当年计划归属的数量 按相同比例则减,计算方法为,激励对象个人当年实际归属的数量。投予 时个人当年初始计划归属数量次 (公司层面的归属比例)》个人层面归属 比例 根据个人是面镜必考核確定。	根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司 2020 年年度报告出具的审计报 告容诚审字 [2020]后2020 号 2020 年 设公司实现整业收入600 亿元,较2019 年度营业收入增长 31.84%。公司层面归 属比例达 100%。
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到分为 A,B+,B,C,D 五个档次,个人层面归属比例分别为 100%、100%、50%,0%。0%。	公司 2020 年限制性股票激励计划首次 授予的符合归属条件的 106 名激励对象 中·15 名激励对象 2020 年 个人赞改考 核评价结果为 B, 本期个人层面归属比 例为 50%:91 名激励对象本期个人绩改 考校往果为 A,B+,本期个人层面归属比 例为 100%。

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《关于调整公司 2020 年限制性 股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-049)

监事会认为:公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成

就,同意符合归属条件的106名激励对象归属28.728万股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激 励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定

(五)独立董事意见 根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定,首次授予部分激励对象第一个归属期的归属条件已经成就,本次符合归属条件的 106 名激励对象的归属资格合法有效,可归属的限制性股票数量为 28.728 万股,归属期限为 2021 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 16 日。本次归属安排和审议程序符合 《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在侵犯公司及 全体股东利益的情况

因此我们一致同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记。 三、本次归属的具体情况

(一)归属日:2021年7月1日。

(二)归属数量:28.728 万股。 (三)归属人数:106 人。

(四)授予价格:27.138 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

序号	姓名	职务	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
一、董事	、高级管理人员	核心技术人员及核心业务人员			
1	蔡昌蔚	董事长、总经理、核心技术人员	3.30		
2	陈雄斌	董事、副总经理、核心技术人员	3.17		
3	郭诗斌	副总经理	12.39	6.414	23.93%
4	唐高哲	董事、副总经理	3.17		
5	钟惟渊	核心技术人员	2.12		
6	何忠道	财务总监	2.12		
7	陈堃	核心技术人员	0.53		
小计			26.80	6.414	23.93%
二、其他	激励对象				
1 董事会认为需要激励的其他人员			80.33	22.314	27.78%
小计			80.33	22.314	27.78%
总计(10	16人)	·	107.13	28.728	26.82%

监事会核态后认为, 除 21 名樂局对象南职和 1 名樂局对象鑄物不会核丧生樂局对象姿核 不算 合归属条件外、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 106 名激励对象符合《公司法》《证券法》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 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。 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、川属日及买卖公司股票情况的说明 川属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弃有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更手续当日确定为归属日。 经公司自查,参与本次激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月内不存在买卖公司股

票的行为。 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)、确定限制性股票投予日的公允价值、公司将在投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, 并按照限制性股票投予日的公允价值、将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 公司在投予日投予限制性股票后,已在对应等待期根据会计准即对本次限制性股票用

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

行相应推销,具体以会订响事务所出具的牛度申订报古为准,本次限制性股票归属个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 国浩律师师南京)事务所认为:截至本法律意见书出具之日,本次归属事项已经取得必要的批准和 授权,本次激励计划已是人第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成款;本次激励计划接予价格 的调整,本次归属的激励对象及其归属数量、部分限制性股票的作废失效情况,均符合《公司法》、《证 券法》、《激励管理办法》、《七市规则》等有关注律法规的规定、符合《激励计划(草案》)》的相关要求。公司证据经按股相关法律注规阅行信由比索以多 司应继续按照相关法律法规履行信息披露义务。 八、上网公告附件

)独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

(二)第二届监事会第六次会议决议; (三)监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见; (四)国浩律师(南京)事务所关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020 年展制性股票激励计划 授予价格调整、第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废失效事项的法律意见书。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

证券代码:688022 证券简称: 瀚川智能 公告编号:2021-051

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二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。 苏州蒯川智能科技股份有限公司(以下商称"公司")第二届董事会第八次会议(以下商称"本次会 议")于2021年7月1日下午在公司会议室以现场结合通讯表块方式召开、本次会议通知已于2021 年6月25日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持、会议应到董事7名,实到 董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技 即公企即《马克里松的古关》中述、2019年 股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。 董事会会议审议情况

与会董事认真审议,以投票表决方式一致通过以下议案: 一)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、(苏州输川智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权、董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定 2021 年 7月1日 为授予日 提予价格为 8.82 元假、尚 98 名激励对象首次授予 180 万股限制性股票,上述授予的对象及授予价格与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权;3票回避。 公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性 股票的公告》(公告编号:2021-048)。

股票的公告》《公告编号:2021—048)。 (二)审试通过《关于顺整公司 2020 年限制性股票激励计划股予价格的议案》、 公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、利润分配方 案的股源发现金红利 0.278 元(合稅)、2020 年6月10日公司披露了(2019 年年度权益分派实施公 告》《公告编号。2020—028)。公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度消损分配方案 议案》、公司郑以实施权益分派股权签记日签记的总股本扣减公司回收专用证券账户中股份为基数分 紀利润,拟向全体股东每股派发现金红利 0.165 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。因存 在差异化分红、调整后每股现金红利为0.164元(含税)。2021年6月29日、公司披露了《2020年年度 日本 (1921年 - 1921年 - 鉴于 2019 年度利润分配方案已实施完毕,且公司拟于 2020 年年度权益分派后为激励对象办理

相关获授限制性股票归属事宜,根据公司本次激励计划的相关规定,本次激励计划公告日至激励对象仍对象 获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份折细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应调整。

据此,同意公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 27.58 元/股调整为 27.138 元/股。

表决结果、4. 票同意:0 票反对:0 票弃权 3. 票户取录。表决结果、4. 票同意:0 票反对:0 票存收 3. 票户取录。 公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。 具体内容详见公司按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于调整公司 2020 年限制性

股票激励计划接予价格并作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-049)。 (三)审议通过《关于作废处理部分2020年限制性股票的议案》 根据(2020年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》,上市公司应当在股权激励 计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留权益的投予对象。超过12个未明确截励对象的,预留权益失效。公司于2020年5月14日召开2020年第一次临时股东大会。审议通过了《关于公司-2020年限制性股票激励计划。辛富〉>及其摘要的议案》。截至2021年7月1日、激励计划》中预留部分限制性股票激励,41万股的未明确预留权益的投予对象。该部分14万股限制性股票作废失效处理。鉴于公司2020年限制性股票激励计划中投予的21名激励对象离职,根据公司(激励计划)的相

关规定,上述人员已不具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的28.87万股限制性股票不得归属并 根据公司《激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于16名激励对象 2020年度个人绩效考核评价结果为 B 或 C,本期个人层面归属比例分别为 50%或 0%,作废处理其本

期不得归属的限制性股票 3.411 万股。 本次合计作废处理的 2020 年限制性股票数量为 46.281 万股。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权;3票回避。

公司独立董事 监事会对该议案发表了同意意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所阅究(www.se.com.cn)的(关于调整公司 2020 年限制性 股票激励计划段予价格并作废处理部分限制性股票的公告)(公告编号, 2021-049)。 (四)审议通过(关于 2020 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

根据公司《2020年限制性股票激励计划》规定的归属条件,董事会认为公司2020年限制性股票激 励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为28.728万股,同意公司按照激励计 划相关规定为符合条件的 106 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权;3票回避。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2020 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公告》(公告编号:2021-050)

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2021-052

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 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。

监事会会议召开情况 H瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议(以下简称"本次会 议")于2021年7月1日下午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于2021年6月25日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持,会议应到3 日,2017年6月2日以前17月以2022年11年11年8日,中人公民田山平安王市不均正时,会民巡到了人,实到3人。本次会议的召集,召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

一、画学会发展化同心 经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过以下议案: (一)审议通过(关于向激励对象授予限制性股票的议案) 1、公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的授予条件的成 就情况进行核查后确认:

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律、法规和规范性文件规 定的禁止实施的股权激励计划的情形。公司具备实施股权激励计划的主提外宏小寻宏年、宏观中观论比入下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主体资格;本次激励计划的专 予激励对象具备《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《上海证券交 易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年限制

公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划(草案)》及其摘要中有 关授予日的相关规定。 因此,监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 7 月 1 日,并同意以 8.82 元般的价

格向 98 名激励对象授予 180 万股限制性股票。 表决结果:3.果同意(0.果页片)即等分以 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的(关于向激励对象授予限制性

股票的公告》(公告编号:2021-048)。

股票的公告从公告编号: 2021-0485。 (二)审证通过(关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划股予价格的议案) 监事会就调整公司 2020 年限制性股票激励计划股予价格的议案进行核查; 认为: 公司董事会根据 2020 年第一次临时股东大会的授权对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格 进行调整,审议程序合法, 合规, 符合(上市公司股权废助简建团永法)季有关法律、法规, 规范性文件和 公司(2020 年限制性股票激励计划)的相关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此, 同意 将 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 27.58 元/股调整为 27.138 元/股。

表决结果3.票同意/0.票反对/0.票存权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于调整公司 2020 年限制性 股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号: 2021-049)。

(三)审议通过《关于作废处理部分 2020 年限制性股票的议案》

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(2020 年限制性股票 激励计划)的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司作废处理部分 2020 年限制性股票。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

展集内交替矩见云前披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告)(公告编号: 2021-049)。 (四)审议通过(关于 2020 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》

监事会认为:公司2020 年限制性股票激励计划首次接予部分第一个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的106名激励对象归属28.728 万股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司(2020 年限制性股票激励计划)等相关规定。 表决结果、3票同意(0)票反对,0 票反对,0 票存权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020 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公告》(公告编号;2021-050)。 结果小生

苏州瀚川智能科技股份有限公司

证券代码: 688022 证券简称: 瀬川智能 公告编号: 2021-048

苏州瀚川智能科技股份有限公司关于 向激励对象首次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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

特此公告

限制性股票授予日:2021年7月1日 ● 限制性股票授予数量:180.00万股,占公司目前股本总额10,800.00万股的1.67%

● 股权激励方式:第二类限制性股票 ● 版代观则万式:第一类探测正报字 苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司")(2021 年限制性股票激励计划)(以下简称"本 激励计划"或"本计划"或"(激励计划)")规定的 2021 年限制性股票投予条件已经成就,根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权,公司于 2021 年 7 月 1日召开的第二届董事会第八次会议,第二届监事 会第六次会议,审议通过了关于向激励分享接受于限制性股票的议案),确定 2021 年 7 月 1日 为首次 接予日上接予价格为 8.82 元殷,向符合接予条件的 98 名激励对象接予 180.00 万股限制性股票。现将 安全量打强处理性。

一、限制性股票授予情况

《巴斯·巴拉尔·克里·日达/巴 (一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1,2021年6月2日,公司召开第二届董事会第七次会议。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》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本

[2.00] 年6月2日.公司召开第二届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司<2021年 2,2021年6月2日.公司召开第二届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司<2021年限 射性股票激励计划「草案)及其摘要的议案》。《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)。《关于核管理 办法》的议案》、《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》。公司监事会对

日,公司披露了《监事会关于公司 2021 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: 2021-043) 5.2021 年 7 月 1 日.公司召开 2021 年第一次临时股东大会, 审议并通过了(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(草案)。《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)。《关于战司公司公司》、《关于战司公司》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关审查的议案》。同时、公司就内 常信息知情人在(公司 2021 年限制性股票激励计划) 草案))公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行 了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021年7月2日,公司于上海证券交易所网站 (www.ssc.com.en)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买卖公司股票情况的

自查报告》(公告编号:2021-046)。 6.2021年7月1日、公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已 经成款,激励对象生体资格有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名争地

核实并发表了核查意见。 (二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 本次授予的内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。 (三)董事会关于符合授予条件的说明,独立董事及监事会发表的明确意见。

董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据《2021年限制性股票激励计划》中限制性股票的授予条件的规定,激励对象获授限制性股票 需同时满足如下条件:

(1)公司未发生如下任一情形: (175-1976)

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中国证监会认定的其他情形。 (2)激励对象未发生如下任一情形:

(2/18四/0月8/7人至王州下任 | 旧户: ① 周長近 12 个月内被证券交易所允定为不适当人选; 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人

。 一具有(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。 公司董事会经过认真核查,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,认为本激励计划的授予条件已经成就。 2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

(1)公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予条件的成就情况进行核查后确认 公司不存在(上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》)"等法律,法规和规定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主体资格,本次激励计划的首次授予激励对象具备《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《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")规定的激励对象条件,符合《2020年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2020年限制性股票激励计划激励对象的主

(2)公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查后确认: 公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划》及 其摘要中有关授予日的相关规定。 因此,监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021年7月1日,并同意以 8.82元/般的价

終向 98 名激励对象授予 180.00 万股限制性股票。

格向98 名激励对象授予 180.00 万股限制性股票。
3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明
根据公司 2021 年界一次临时股东大会的授权,董事会确定公司 2021 年限制性股票激励计划的
授予日为 2021 年 7 月 1 日.该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及《激励计划》及其摘要中关于
授予日的相关规定。公司不存在管理办法》等法律、法规和规定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主体资格,同时本次授予也符合公司(激励计划》中关于激励对
象获授限制性股票条件的规定,本次激励计划的激励对象主体资格有效。
公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分
调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方
组司公司的长治发展

综上,独立董事认为本次《激励计划》设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,激励对象 主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定,同意公司本次激励计划的授予日为 2021 年 7 月 1 日,授予价格为8.82元/股,向98名激励对象授予180.00万股限制性股票。

国籍

1、授予日:2021年7月1日 2、授予数量: 180.00 万股, 占公司目前股本总额 10.800.00 万股的 1.67%

3. 授予人数:98 4、授予价格: 8.82 元/股

5、股票来源:公司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)本激励计划搜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,激励 对象获得的限制性股票不得在下列期间内归属: ①公司定期报告公告前30日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,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 ④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

|屈安排 归属时间 自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至 欠授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止 自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至 欠授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止 自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至 次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止

若预留部分的限制性股票在 2021 年 12 月 31 日前授予完成,则预留部分的限制性股票的归属期

限和归属安排与首次授予部分一致。 若预留部分的限制性股票在 2022 年授予完成,则预留部分的限制性股票的归属期限如下:					
归属安排	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	自预留部分授予之日起 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	50%			
预留授予的限制性股票第二 个归属期	自预留部分授予之日起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	50%			

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。在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票,不得归属或递延至下一年归属,由公司按本激励计划的规定 作废失效。在满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜,

获授限制性股票数 占授予限制性股票 占本激励计划公告日股 量(万股) 点数比例 本点额比例

			max(>312<)	ALIXADOP 3	1 1010/1-07 1
首次授予部分			180.00	90.00%	1.67%
表昌蔚	中国	董事长、总经理、核心 技术人员	6.50	3.25%	0.06%
东维斌	中国	董事、副总经理、核心 技术人员	5.20	2.60%	0.05%
邓诗斌	中国	副总经理	5.20	2.60%	0.05%
自言哲	中国	董事、副总经理	3.90	1.95%	0.04%
函数	中国	董事会秘书	3.00	1.50%	0.03%
可忠道	中国	财务总监	3.90	1.95%	0.04%
中惟渊	中国	核心技术人员	4.50	2.25%	0.04%
东堃	中国	核心技术人员	1.00	0.50%	0.01%
k柏铭	加拿大	业务骨干	2.00	1.00%	0.02%
董事会认为需要激励的其他人员		144.80	72.40%	1.34%	
			20.00	10.00%	0.19%
			200.00	100.00%	1.85%

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 司总股本的1%。公司全都有效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 大会时公司股本总额的20%。 注 2.本计划激励对象不包括独立董事和监事。

注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

(1)成近 12 - アド欧に近天火のがいたニットルニョンの。 (2)最近 12 个月内被中国市監会及其派出机构/2定3不活当人选。 (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人

独立董事及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 时准确披露激励对象相关信息。 、监事会对激励对象名单核实的情况 1、本次激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(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;

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选:

(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。

(0)户目组证加索以近的美国情况。 2、本次激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、公司本次接于激励对象、尽易单符合公司 2021 年第一次临时股东大会批准的(激励计划》中 规定的激励对象范围。本次激励计划接予的激励对象符合(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》、《正券法》等法律、法规和规范性文件规定 的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资

格合法 有效。 公司拟于 2021 年 7 月 1 日对激励对象进行限制性股票的授予,该授予日符合《管理办法》等法

律、法规以及公司(激励)计划》中关于授予日的相关规定。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主体资格。综上,监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意公司本次激励计划服务的激励对象各单、同意公司本次激励计划服务的激励对象各单、同意公司本次激励计划服务的激励对象各单、同意公司本次激励计划服务。

8.82 元/股,向 98 名激励对象授予 180.00 万股限制性股票。 8.8.2 元於、同·98 名德如约·第代字 180.00 万辰除制性股票。
三、激励对象为董事、高级管理人员的、在限制性股票接受于目前6个月卖出公司股份情况的说明本次激励計划的激励对象中有3名为董事、高级管理人员、有3名为高级管理人员。公司于2021年7月2日发布了《关于公司2021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:2021-046)。根据自查情况。在2021年6月3日公司首次公开披露本次激励计划相关公告前六个月,未发现本次激励计划的内幕信息知情人存在利用公司2021年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。不存在激励对象违规 买卖公司股票的情形。

天文公司以表示以同时202 经公司目查,在2021年6月3日公司首次公开披露本次激励计划相关公告至本次授予日期间, 参与本次激励计划的董事和高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。 四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算 按照(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》 的规定、公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表目、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人相关成本或费用和资本公积。 (一)限制性股票的公允价值及确定方法

(一 展前旺級宗的公元的信及哪定万法 对于第二类限制性股票、公司将按照接予日的公允价值、将当期取得的服务计人相关成本或费用 和资本公积。财政部于 2006 年 2 月 15 日发布了《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》,并于 2007 年 1 月 1 日起在上市公司范围内施行。根据企业 会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》,并于 2007 年 6 月 1 日起在上市公司范围内施行。根据企业 全计准则第 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。需要选择适当的估值 模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black—Scholes 模型来计算股票期权的公允价值,并于 2021 年 7 月 1 日用该模型对首次按予的第二类限制性股票按照股票期权的公允价值进行预测算。具 依参数许贵切而下。 1、标的股价:38.18 元/股(公司授予日收盘价); (1,45)1000(1,54)1000(1,54)100

期存款基准利率); 5、股息率:0.64%(采用公司近一年度股息率)。 (二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本激

的大划的股份支付费用。该等费用将在本规阶片划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划的股份支付费用。该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。 根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示: 预计摊销的总费用(万 <u>2021</u> 年 (万 <u>2022</u> 年 (万 <u>7</u> <u>7</u> (万元) 2024年(万元) 限制性股票数量(万股) 5268.78 1711.71 2370.42 922.68

注1:上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相 关,微励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人统效等核选不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时、公司提醒股东注意可能产生的推薄影响。 注 2:比述对公司经营成果制的的是终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 注 3:上述测算部分不包含限制性股票的预留部分 20 万股,预留部分授予时将产生额外的股份支

付费用。 公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次

可以自則信息初沙估计,被刑理赵宗贺用的推销对有效期內各千爭利時有所於刑。但同时此次 限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发管理团队的积极 性,从而提高经营效率,绕公司带来更高的经营业频和内在价值。 注:,从川坡商总是3次年,记公司市来更高的总营显现和中在门间。 五. 法律意见书的结论性意见 上海君漏律师事务所认为,根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权,截至本法律意见 于出具之日,本次授予已取得现阶段必要的批准和授权,本次授予人数、数量,投予价格及授予日的确 定均符合信望功法》(上市规则)《业务指南》及《微历计划》的相关规定、公司和投予的激历对象不存 在上述不能授予限制性股票的情形、《激历计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足。公司已按照 (管理办法》(上市规则)《业务指南》及《激历计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务,公司 尚遗辞图:补规审履行后建始的信息披露义务。

尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。 六、独立财务顾问意见 上海荣正投资咨询股份有限公司作为独立财务顾问认为:截至本报告出具日,瀚川智能限制性股票激励计划授予相关事项已取得了必要的批准与授权,限制性股票授予日,授予价格,授予对象及授予数量符合相关法律以及本激励计划的有关规定,公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。公司本次授予后,尚需按照相关要求在规定期限内进行信息披露并向上海证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应后续手续。 七、上网公告所件 六、独立财务顾问意见

(一)苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议的独立意见; (二) 苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见; (三)上海君漏律师事务所关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首

次授予事项之法律意见书; (四)苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单(截止授

(五)上海荣正投资咨询股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2021年7月3日

证券代码: 688022 证券简称: 瀚川智能 公告编号: 2021-049

激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予 价格并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。 公司于2021年7月1日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议 审议通过 公司」2021年7月1日日开了第二曲里事实第八次会议及第二曲起事会第八次会议、单议通过 了《关于调整公司 2020年限制性股票预励计划授予价格的议案》及《关于作废处理部分 2020年限制 性股票的议案》。现将有关事项说明如下: 、本次股权激励计划已履行的审批程序

1,2020年4月28日,公司召开第一届董事会第二十四次会议。审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就 本次激励计划相关议案发表了独立意见。 2,020年 4 月 28 日、公司召开第一届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司-2020年 限制性限票激励计划(草类》及其摘要的议案》、《关于公司-2020年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》、《关于核实公司-2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会

海大江海水水流的計划投表了核查意见。 3,2020年4月29日,公司于上海证券交易所网站(www.ssc.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:2020—017),根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈学军先生作为征集人就,2020年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案和公司全体股东征集投票权。 4、2020年4月29日至2020年5月8日,公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公

公司披露了《监事会关于公司 2020 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

5、2020 年 5 月 14 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2020 年

15日,公司于上海证券交易所网站(www.se.com.en 披露了(关于公司 2020 年限制性股票撤励计划内 幕信息知情,及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)(公告编号:2020-022)。 6、2020 年5月14日、公司召开第一届董事全第十二五次会议和第一届董事会第十四次会议、审 议通过了(关于向激励对象授予限制性股票的议案)。公司纽立董事对该事项发表了独立意见,认为授 予条件已经成就,激励对象主体资格有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象 7、2021年7月1日,公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了

《关于调整公司 2020 年限制性股票额励计划接予价格的议案》、《关于作废处理部分 2020 年限制性股票额助计划接予价格的议案》、《关于作废处理部分 2020 年限制性股票额助计划首次接予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、公司独立董事对上选事项还表于明确的业立意见。监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查并发表了核查意见。 调整事由及调整结果

期不得归属的限制性股票 3.411 万股。

号:2020-020)

一)调整事由 (一) J國歷申田 根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的(关于公司 2019 年度利润分配方案的议案)、利润分配方案为每股派发现金红利 0.278 元(合稅),2020 年 6 月 10 日公司披露了《2019 年年度权益分派实施公告》(公告编号,2020-028)。根据公司 2020 年度股东大会审议通过的(关于公司 2020 年度利润分至方案的议案)、公司拟以实施权益分派股权签记日签记的总股本和减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,拟向全体股东每股派发现金红利 0.165 元(合稅),不进行资本公积转增股本,不送红股。因存在差异化分红、调整后每股现金红利为 0.164 元(合稅),不进行资本公积转增股本,不送红股。因存在差异化分至"按公人是一种公司" 年年度权益分派实施公告》,股权登记目为2021年7月2日,除权除息日为2021年7月5日,现金红

鉴于 2019 年度利润分配方案已实施完毕,且公司拟于 2020 年年度权益分派后为激励对象办理 相关获授限制性股票归属事宜,根据公司本次激励计划的相关规定,本次激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票 红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应调整。 (二)调整方法

根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定,授予价格的调整方法如下:

其中:P0 为调整前的授予价格:V 为每股的派息额:P 为调整后的授予价格。经派息调整后.P 仍须 根据以上公式,2020年限制性股票激励计划调整后的授予价格=27.58元/股-0.278元/股-0.164

元般 227.133 元般。 根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,本次授予价格调整无需再次提交股东大会审议。 、本次作废处理部分限制性股票的原因和数量 三、本次作废处理部分限制性股票的原因和数量 1.根据公司《2020 年限制性股票激励计划》(以下简称"激励计划")及《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"管理办法")、上市公司应当在股权激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预 留权益的授予对象、超过 12 个月未明确激励对象的、预留权益失效。公司于 2020 年 5 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会、审议通过了《关于公司《2020 年限制性股票激励计划》(草案》)及其摘要 的议案》。截至 2021 年 7 月 1 日、《激励计划》中预留部分限制性股票剩余 14 万股尚未明确预留权益 的授予对象、该部分 14 万股限制性股票常废失效处理。 2.鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中授予的 21 名激励对象离职、根据公司《激励计划》的相 关规定、上述人员已不具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的 28.87 万股限制性股票不得归属并 40公司作废处理。

得空周時的限制定股票 3.411 万成。 本次合计作废处理的 2020 年限制性股票数量为 46.281 万股。 四、本次调整限争价格及作废限制性股票对公司的影响 本次调整限制性股票投予价格及作废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,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励继续实施。

司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等

2020年度个人绩效考核评价结果为 B 或 C,本期个人层面归属比例分别为 50%或 0%,作废处理其本

3.根据公司《激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于16名激励对象

法律法规及公司《2020 年限制性股票激励计划》中关于激励计划调整的相关规定。本次调整在公司 2020 年第一次临时股东大会授权范围内,调整的程序合法、合规且履行了必要的程序,不存在损害公 司及股东利益的情形。综上所述,我们同意将 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 27.58 元股调 整为 27.138 元/股。

本次部分限制性股票的作废处理符合《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《2020年限制性股票激励计划》中的相关规定,履行了必要的程序。我们同意公司作废处理部分2020年限制性股票。 六、监事会意见 公司监事会就本次激励计划授予价格的议案进行核查,认为:公司董事会根据 2020 年第一次临时股东大会的授权对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整, 审议程序会法,合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规,规范性文件和公司《2020 年限制性股票激励计划》的

相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意将2020年限制性股票激励计划 相及外边。小叶红则音云·日及主呼及小叶皿切用办。因此,画学云问题书 2020 千秋时间日及东西2020年授予价格自己7.58 元股则需整为 27.138 元股。 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《2020 年限制性股票激励计划》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处理部分2020年限制性股票

国治律师(南京)事务所认为:截至本法律意见书出具之日,本次归属事项已经取得必要的批准和授权,本次激励计划已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成就;本次激励计划授予价格的调整、本次归属的激励对象及其归属数量、部分限制性股票的作废失效情况,均符合《公司法》、《证 券法》、《激励管理办法》、《上市规则》等有关法律法规的规定,符合《激励计划(草案)》的相关要求。公

苏州瀚川智能科技股份有限公司

董事会 2021年7月3日