信息披露DISCLOSURE

浙江奥康鞋业股份有限公司 关于收到政府补助的公告

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 - 我取放府补助的基本情况

年 7 月 16 日,累计收到政府补助 283.44 万元,明细如下:						
企业名称	金額(元)	收到补贴时间 发放主体		获得补贴原因		
	6,720.00	2021年5月25日	永嘉县市场监督管理局零 余额专户	知识产权奖补经费		
浙江奥康鞋业股	889.96	2021年5月27日	国家税务总局永嘉县税务 局	三代手续费返还		
份有限公司	45,000.00	2021年6月4日	永嘉县人力资源和社会保障局=失业保险支出户存款	职业技能培训补贴		
	100,000.00	2021年6月17日	永嘉县人力资源和社会保障局-代发社保专户	民营企业留温补助		
南京奥宁鞋业销 售有限公司	38,100.00	2021年6月17日	南京市浦口区人民政府永 宁街道办事处财政所	政府扶持资金		
	30,000.00	2021年4月20日				
芜湖奥康鞋业营 销有限公司	30,000.00	2021年4月20日	芜湖市镜湖区财政局国库 支付中心	政府扶持资金		
	533,104.00	2021年4月20日				
杭州奥康未来网 络科技有限公司	1,487,000.00	2021年7月16日	杭州市江干区人民政府闸 弄口街道办事处	2020年产业扶持资金		
杭州奥杭鞋业营 销有限公司	563,600.00	2021年7月16日	杭州市江干区人民政府闸 弄口街道办事处	2020年产业扶持资金		
合计	2,834,413.96	-	-	_		

备注:上述政府补助形式均为货币资金。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号一致府补助》的相关规定确认上述政府补助属于与收益 相关的政府补助,计入当期损益。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年 度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第七届董事会第七次会议决议的 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。
浙江奧康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议通知于2021年7月12日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议于2021年7月17日以通讯表决方式召开、应参与表决董事9名、会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:

—、审议并通过《关于更换公司独立董事的议案》表决情况:9票赞成;0票标权。10票反对。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》。

董事会 2021 年 7 月 19 日

关于变更公司经营范围 及修订《公司章程》部分条款的公告

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。 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。 浙江奠康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 17 日召开第七届董事会革 七次会议,会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》,本议 案尚需提交公司股本大会审议及表决,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商签

案尚需提交公司股东大会审议及表供,公司里尹云延明取八八百公司。 记变更等相关具体事宜。 一、变更公司经营范围的相关情况 因公司为相关网站补办、增值电信业务经营许可证》时,工业和信息化部政务服务平台电信业务市场综合管理信息要求、企业法人营业执照经营范围应载明包括"经营电信业务"相关 字样或列举本次申请的电信业务种类。故公司在不改变公司主营业务的前提下,对经营范围相 关内容进行更新,并对《公司章程》相应条款进行修订。 变更前公司经营范围为,鞋及制鞋材料、皮具、服装的研发、生产、销售,经营进出口业务, △645吨条(除仓除品)、电后服务。

序号 第十三条 经依法登记、公司的经验范围是,鞋及制鞋材料,皮具 服装的研发。生产,销售;经营进出口业务,仓储服务(输偿施品)、售后服务。 上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准,除上述条款变更外,《公司章程》 其他条款不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

证券代码: 603001 证券简称: 集康国际 公告编号: 2021-027 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的

通知

二、会议审议事项

本次服	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	
非累积投票	议案		
1	关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案	\checkmark	
累积投票议	案		
2.00	关于选举独立董事的议案		
2.01	关于选举周俊明先生为第七届董事会独立董事的议案	\checkmark	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1,2 已经公司于 2021 年 7 月 17 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。详 见公司于 2021 年 7 月 17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的公告。

股)和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的公告。
2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东自避表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东股户可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网站设明。
(三)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东股户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数组过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投选举票数到为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

*为框。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、会议出席对象 四、会议出席对象 (一) 股权登记申收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决。该代理人不必是公司股东

股份类别

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议答记方法
(一)签记方式
(一)签记方法
(一)签记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,须持有本人有效身份证件和股东账户卡办理登记,委托代理人出席会议的,须特代理人有效身份证件,授权委托书(附件1)、废托人股东账户卡。委托人身份证办理登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持代理人的有效身份证件,法定代表人出具的书面授权委托书(附件1)法定代表人进明书。法人股东股票账户卡办理登记。
3、异地股东可用信函。电话或传真方式登记。
(二)签记时间;2021年7月28日上午9:00到中午12:00、下午14:00到下午17:00。采取信函成肯真方式登记的"需在2021年7月28日下午17:00之前送达或传真至公司。(三)签记地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园公司证券事务部
(四)联系方式:电话:0577-67915188
传真:0577-6782222
邮箱:aks@aokang.com
六、其他事项
1、股东大会会期预计半天,参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。

新江奥康鞋业股份有限公司来来个

附件 1: 授权委托书 附件 2: 采用聚积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1: 授权委托书 授权委托书 浙江奥康鞋业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 8 月 4 日召开的贵公司 2021 年 一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持重股数、 委托人持党是股数、 委托人持优先股数、 委托人股东帐户号;

	リロノベルベハバイベノ				
序号	非累积投票议案名称			反对	弃权
1	关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案				
序号	累积投票议案名称		投票数		
2.00	关于选举独立董事的议案				
2.01	关于选举周俊明先生为第七届董事会独立董事的议案				

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 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 一、股东大会董事候选人选举、独立董事积选人选举。监事会候选人选举作为议案组分别 进行编号。投资者应付对各议案组下每位侯选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选 董事或监事人数相等的投票总数。如来股东持有上市公司100 股股票,该次股东大会应选董事 10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000 股的选举票数。 三、股东应以每个1次案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可 以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对 每一项过案分别累积计算得票数。 四、示例:

第一项以来カカホマルマニュー 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董 事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票记	累积投票议案					
4.00	关于选举董事的议案	投票数				
4.01	例:陈xx					
4.02	例:赵xx					
4.03	例:蒋xx					
4.06	例:宋xx					
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数				
5.01	例:张xx					
5.02	例:王xx					
5.03	例:杨xx					
6.00	关于选举监事的议案	投票数				
6.01	例:李xx					
6.02	例:陈xx					
6.03	例: 黄xx					

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数					
		方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈xx	500	100	100			
4.02	例:赵xx	0	100	50			
4.03	例:蒋xx	0	100	200			
4.06	例:宋xx	0	100	50			

世界:688002 证券简称:睿創徽纳 公告编号:2021- 029 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。
2021年7月15日,组合客创微域技术股份有限公司(以下简称"公司"或"奢创微纳")召开第二届董事全第二十次会议、第二届董事全第十四次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币5亿元(包含本数)的侧置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括包不好的生产,结构性存款、定期存款、大额存单等)。在上涨额度充阻外、多金可以该项使用,便用期限自公司董事会审议通过之日起(2个月内有效、董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司时务总监负责组织实施、公司财务部以传操作。建立董申发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。一、募集资金基本情况。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2019 年6月14日出具的《关于同意烟台客创微纳技术股份有限公司对公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1055号,公司获准向社会公开发行人民币普通股6、000.00 万股、每股发行价格为人民币20.00元、募集资金总额为120,000.00 万元,油除乘销及保存费用等与发行有关的费用共计入20.00元,募集资金到帐后,已全部存放于20.00元,对后,各级全到帐后,已全部存放于20.00元,对后,各级全到帐后,已全部存放于20.00元,对后,在6月14日出具的《关节报》,从一次第集资金创新为12、20.00元。第集资金到帐后,已全部存放于20.00元,对后,在6月2年有关的大部分,以后有60元至,是不多企到能与从市场、113、39元、15元,上途资金已全部的几、经信书、20.00年,20.00年

不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。 公司根据募集资金使用情况,将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品,最长期

(四)投资额度及期限 (四)投资额度及期限

、 [大民币 5 亿元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,在」 公司计划使用不超过人民币 5 亿元 述额度和期限内,资金可循环滚动使用。 (五)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。 (六)现金管理收益的分配 公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司口常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。 四、对公司目常经营的影响 公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金通目的正常运转,亦不会影响公司目常资金正常周转需要和募集资金运时进行现金管理、能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回根。

五、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 尽管公司选择低风险投资品种的

(一)投资风险 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大、公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该 项投资受到市场被动的影

(二)风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择
优质合作银行,明确现金管理金额、期间,选择现金管理产品品种,签署合同及协议等。公司财
为总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行现金管理产品投向,项目进
展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况,实际操作情况,资金使用情况及盈亏情况等,有层股外客形及时进行账务处理,并对账务处理情况进行恢该实。在每个季度未对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎,性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计参员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行
审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司整集资金管理和使用的监

以益相似失,并问申订委员会报告。
3.独立董事 监事全有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创报上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
六、专项意见说明
1.监事会意见
2021年7月15日,公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理》,发表意见如下:同意公司使用额度不超过人民币5亿元(包含本数)的阳置募集资金在确保存款。定期不完同意公司使用额度不超过人民币5亿元(包含本数)的国营募集资金在确保存款、定期存收入,发表意见如下:同意公司使用额度不超过人民币5亿元(包含本数)的国营募集资金在确保存款、定期存款、大额存单等,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公宣事会审议通过之日起12个月内有效。
2.独立董事意见
2.知过董事意见
2.知过董事意见
2.公司独立董事章,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公宣事会审议通过之日起12个月内有效。
2.和过董事意用,从营及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度的制规定,且公司产资署、等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度的制规定,出交与资等、等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度的创入资,管理和使用的监管要、等和报关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度的创入实,不是不到企管理。
3.保养机构核查意见。经核查、保养机构体查意见。
经核查、保养机构体查意见。经核查、保养机构体查意见。经核查、保养机构体查意见。经核查、保养机构体查意见。经核查、保养机构体查询上、公司使用公宣为发表。第一上市公司募集资金进行现金管理,已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届出事会第中四次会议通过、公司使用资管要、《上海运管等规则适用指引第1号——规范运作等规范性文件的有关规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理和使用的宣客等要,《上海运管理、《上海运管理和发车,然公司使用那分闲置的募集资金进行现金管理和使用的资金回报。中信证券同意公司上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
七、1.烟台籍创版构技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的

七、上网公告附件
1、烟台客创微纳技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的 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:

爾,升对其內容的具实性、推确性和完整性依法承担法律項性。
重要內容提示:
● 限制性股票搜予對:109 万股,占目前公司股本总额 44,500 万股的 0.24%
● 限制性股票搜予数量:109 万股,占目前公司股本总额 44,500 万股的 0.24%
● 股权激励方式;第二类限制性股票
《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")规定的公司 2020 年限制性股票预留投予条件已经成就,根据烟台客创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")2020 年第一次临时股东大会授权,公司于 2021 年 7 月 15 日召开的第二届董事会第二十次会议,第二届董事会第一四次会议,审议通过了《关于问激励对案搜予预留限制性股票的议案》。确定 2021 年 7 月 15 日为预留投予日,以 19.86 元 / 股的授予价格问 34 名激励对象接予 109 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

- 限制性股票投予信况
(一)本次限制性股票投予已履行的决策程序和信息按露情况
1,2020 年 7 月 2 日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案》、《关于《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案》、《关于《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案》、《关于《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划未济核管理办法。》(次条》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本意励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在报告公司及全体股不利益的情形发表了独立意见。

见。同日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)以及《关于核实《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单》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。
2.2020 年7月4日、公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn.)披露了(关于独立董事2.2020 年7月4日、公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn.)披露了(关于独立董事黄俊先生作为征集人就2020 年第一次临时股东大会市议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3.2020 年7月4日至 2020 年7月13日、公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2020 年7月15日、公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn.)披露了《监事会于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号:2020-028)。

版之外、本次授予的内容与公司 2020 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。 一致。
 (三)董事会关于符合授予条件的说明和独立董事及监事会发表的明确意见
 1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
 根据(激励计划)中投予条件的规定,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:
 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

也最近一个会计年度财务会计报告核注册会计师出具否定意见或者报告。 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 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 ④法律法规规定不得实行股权激励的; ⑤中国证监会认定的甘州体型

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于情形; ①最近 12 个月内破证券交易所认定为不适当人选的; ②最近 12 个月内破中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; ③最近 12 个月内因重大进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; 每,其有《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、高级等理》品传帐的。 3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。 董事会认为本次激励计划规定的预留授予的限制性股票授予条件已经成款,同意确定以 年7月15日为预留授予日,向34名激励对象授予109万股限制性股票,授予价格为19.86

2021年7月15日为预留授予目,向34名激励对象授予109万股限制性股票,投了的格为19.80元,股。
2、监事会对本次预留授予是否满足条件的相关说明
(1)公司监事会对本次激励计划预留部分限制性股票的授予条件是否成就进行核查,认为公司还存在信管现办法等法律,法规和规范性文件规定的不得向激励对象授予限制性股票的情形,公司具备实施股权激励计划的全体资格,本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》(证券法)等法律,法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》)及《上海证券交易所系制金额集上市规则》(以下简称《管理办法》)及《上海证券交易所系制金版股票上市规则(以下简称《作中成功法》)及《上海证券交易所系制金额集上市规则(以下简称《作中成功法》)及《上海证券交易所系制金额集上市规则(以下简称《自由的计划阶段等发激励对象的主体资格合法,有效。公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。公公司监察会对本次激励计划则应的授予条件已经成就。公公司监察会本次激励计划的预留授予日进行核查,认为预留授予日符合《管理办法》以及公司(激励计划)及其搞要中有关接予目的相关规定。
因此、监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2021年7月15日,并同意向符合条件的34条缴励对象费予109万股限制性股票。3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明(11根据公司2020年第一次临时股东大会的授权、董事会确定公司本次激励计划预留授予日为 2021年7月15日,该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划》中关于授予日的知识规定。

(1)根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司本次激励计划预留授予日为 2021 年7月15日,该授予日符合信置却办法)等法律,法规和规定公司(激励计划)中关于授予日的相关规定。
(2)未发现公司存在(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。
(3)公司确定预留授予限制性股票的激励对象,均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法》》等相关法律法规和公司章程》中有关任职资格的规定,均符合《管理办法》《上市规则规定的激励对象条件,符合《微励计划》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的场象件,符合《微励计划》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的影励对象的主体资格合法,有效。(4)公司实施本激励计划的新财业的专项社会,但是实施成立,使全公司激励约束机制,增强公司管理团队和技术/业务骨于对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。综上,同意公司本激励计划的预留投资的自转。综上,同意公司本激励计划的预留投资的自转。综上,同意公司本激励计划的预留投资的自转。(四)预留投予的其体情况
1.预留授予日。2021 年7月15日
2.预留授予数量:109万股限制性股票。
(四)预留授予的其体情况
1.预留授予数量:109万股、约占目前公司股本总额 44,500万股的 0.24% 3.预留投予人数:34人

陈文礼

核心技术人员

、中层管理人员、技术骨干及业务骨干(共33人)

2、现留校于效量:109 70成:30 百日即公司版本总额 44,500 万股的 0.24% 3、预留校予价格:19.86 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) 本激励计划的有效期为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 78 个月。 (2)本激励计划预留投予的限制性股票自授予之日起 18 个月后,且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属,归属日必须为本激励计划有效期内的交易日,但下列期间内不得归属.

归属条件后按约定比例分次归属,归属日必观刀争做则归见月双期的印义勿止,已了2990回了。不得归属;
①公司定期报告公告前30日内,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日内;
③自可能对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,至依法披露后2个交易日内;
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《上市规则》的规定应当按露的交易或其他重大事项。

归属安排		归属期间			归属比例	
第一个归属期			予部分限制性股票		月后的首个交易日起 月内的最后一个交易	25%
第二个归属期			予部分限制性股票		月后的首个交易日起 月内的最后一个交易	25%
第三个归属期			予部分限制性股票		月后的首个交易日起 月内的最后一个交易	25%
第四个归属期			予部分限制性股票		月后的首个交易日起 月内的最后一个交易	25%
7、激励对象	マ名单,	及授予作	青况			•
姓名 国籍		职务	获授的限制性 股票数量 (万 股)	获授限制性股票占 授予总量的比例	获授限制性股票占 当前总股本比例	
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						

注:1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五人所致。
2、上述任何一名激励对象通过全部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股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的20.00%。3、本计划激励为4不包括独立董事、监查、外籍员工、单独或合计持有上市公司5%以上股份的公司、上述公司实际控制。其实是企业 份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女

1.83%

18.17%

20.00%

0.02%

).22%

0.24%

二、监事会对激励对象名单核实的情况 1、本次股权激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 投的情形:

《即简形》 (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 6.1世经

(3)最近 12 个月內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。) 激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其危惧、父母、子女。
3.本次激励计划预留投予部分的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其危惧、父母、子女。
3.本次激励计划预留投予的激励对象符合(公司法)《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章常规定的任职资格、符合《管理办法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章常规定的会观》规定的激励对象范围。综上,监事会同意公司本激励计划预留投予激励对象充电,同意公司本次激励计划的预留货于日为201年7月15日,并同意以投予价格 19.86元/股向符合条件的 34 名激励对象授予109万股限制性股票。
三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票投予日前 6 个月卖出公司股份情况的说明

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明
本激励计划无公司董事、高级管理人员参与。
四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算
(一)限制性股票的公允价值及确定方法
根据《企业会计准则第11号——股份支付补机《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定、参照《股份支付准则应用案例——投予限制性股票》、公司以 Back-Scholes模型(B-S 模型)作为更价模型、公园用该模型以接予日201年7月15日为计算的基准日,对授予的第二类限制性股票的公允价值进行了测算。具体参数选取如下:
1.标的股价:102.30元(公司授予日收盘价)
2.有效期分别为:1.5年、2.5年、3.5年、4.5年(授予日至每期首个归属日的期限)
3.历史波动率:18.44%(分别采用万得全 A——指数代码;881001.WI 最近一年的年化波动率)

率) 4、无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期及以上的人民币存款基准利率) (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的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划激励对象获授的预留授予部分限制性股票的股份支付费用,该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认,且在经营性损失 益列之。 根据中国会计准则要求,本激励计划预留授予部分限制性股票对各期会计成本的影响如 下表所示:

限制性股票推销成 2021年 2022 年 2023年 2024年 2025年 3 584 62 1 245 07 1 493 59 2 204 40 567.89

法》(上市规则)及《激励计划):本次授予的授予条件已经满足,本次授予符合《管理办法》(上市规则)及《激励计划》的有关规定。
一六、独立财务顾问意见
上海信公科技集团股份有限公司作为独立财务顾问认为:公司本次限制性股票激励计划
已取得了必要的批准与授权,本次限制性股票搜予日、授予价格,搜予对象,搜予数量等的确定
以及本次限制性股票激励计划的调整及授予事项符合《公司法》(证券法》(管理办法》(上市规则》(科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规和规范性
文件的规定、公司不存在不符合公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
七、上网公告附件

七、上网公告附件 (一)烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案 (一) 烟台客刨廠納技术股份有限公司独立重事天于弗二届重事会第二十次会议相关议案的独立意见: (三) 烟台客刨廠納技术股份有限公司监事会关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见(截止授予日); (三) 北京金城同达(法阳) 律师事务所关于烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划则整及授予预留部分限制性股票事项的法律意见书; (四) 上海信公科技集团股份有限公司关于烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票预留授予相关事项之独立财务顾问报告。 特此公告。

烟台容创微纳技术股份有限公司董事会

烟台睿创微纳技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

第二届监事会第十四次会议决议公告
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
 烟台客的颇致技术股份有限公司(简称"公司")第二届监事会第十四次会议于 2021 年 7 月 5 日午 14:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 7 月 7 日以电子邮件及电话的方式发出,会议应出席监事 3 人。实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘岩先生召集并主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》以以下简称"《公司法》"与考 关注律 法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
— 、监事会会议审议情况
— 本次会议到会监事经过审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:
 (一)审议通过(关于调整 2020 年限制性股票激励计划搜予价格的议案)
 经审核、公司监事会会认为 鉴于公司 2020 年年度和预分是万家是文施完毕。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限制性股票投予价格 (各项留投予)进行调整,审议程序合法合规。符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规定不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。同意公司此次调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的企算不分,提供整个价格。仅为一个股调整为 19.86元 / 股。未决集界:3 票同意、0 票反对 0 票存权。本议案所述内容体见公司回目中国全生产海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《关于调整 2020 年限制性股票测数计划规定,不存在指案公司及全体股东合法权益的情况。同意公司此次调整 2020 年限制性股票额别计划规管外价格的公告》(2021—030)。
 (二)审证通过(关于间激励对象产,存令信管理办法)等法律,法规和规定性文件规定的不得向激励对象投予限制性股票的方外,公司不存在信管理办法》等法律,法规和规定性文件规定的不得向激励对象投予限的对象的主体资格,本次激励计划预留投予的影励对象产的法》,从一个通证券交易,所得创新股票上市规则(以下简称"上市规则)则定的激励对象条件。符合《管理办法》及(全语证券交易及捐额提股等,该的最初,,就是从一个企业,是是从一个企业,是从一个

烟台睿创微纳技术股份有限公司

烟台睿创微纳技术股份有限公司 监事会 2021年7月19日

关于调整 2020 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 细合審创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月15日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整 2020年限制性股票激励计划投予价格的议案》,同意董事会根据《公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》、"本激励计划"的有关规定、对2020年限制性股票激励计划》则的有关规定、对2020年限制性股票激励计划则制性股票投资价格进行调整,由20元/股调整为19.86元/股。现将有关事项说明如下; 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
(一)2020 年7月2日、公司召开第二届董事会第九次会议、审议通过了《关于《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》>及其摘要的议案》。《关于《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。《关于《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。《关于《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划是否有对于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立见。同日、公司召开等二届监事会事工次会议。审议通过了《关于《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》>及其摘要的议案》。《关于《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及关于核实《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及关于核实《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制世股票激励计划宣传产激励对象名单》的议案》等议案。公司2020 年7月 4日、公司于上海证券交易所网站(www.sec.com. m) 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、2020-023),根据公司其他独立董事的委托、独立董事贫免生作为征集人款。2020 年7月 15日、公司大海流发来收到与本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年7月 15日、公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 披露了《监事会关于公司2020 年7月 15日、公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 披露了《监事会关于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号、2020-008)。

2、调整方法 根据公司(激励计划)的相关规定,授予价格的调整方法如下: P=P0-V 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. 仍领大于1。 后,P. 仍领大于1。 根据公式计算得出,调整后的授予价格=20.00-0.14=19.86元/股。 公司对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整,授予价格由 20.00元/股调

| 金的情形。 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 20 元 / 股调整为 19.86 元

と 五、监事会意见 公司监事会认为:鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已实施完毕。公司董事会根据 2020 第一次临时股东大会的授权,对 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格(含预留序)进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规生文件和公司(撤励计划)的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司此 照整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格,授予价格由 20元/股调整为 19.86/09 版。 六、独立财务顾问意见 上海信公科技集团股份有限公司作为独立财务顾问认为:公司本次限制性股票激励计划

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

烟台睿创微纳技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

国公司法》(义下简称"《公司法》)"等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议申议情况
本次会议到会董事经过申议,以记名投票表决方式进行表决、最终通过了如下议案:
(一)审议通过(关于调整 2020 年限制性股票激励计划按予价格的议案)
鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已实施完计。根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》的规定,应对限制性股票投予价格进行相应的调整、调整后的限制性股票激励计划》的规定,应对限制性股票投予价格进行相应的调整、调整后的限制性股票的投予价格为 19.86、入司独立董事。监事会对该议案发表了同意意见。
本决结果,9 票同意。0 票反对。0 需要对。0 实际对。0 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定以及证明地投票,20 票位,0 第50 对。0 第50 对。0 2020 年限制性股票激励计划接产价格的公告》(2021—030)。
(二)审议通过(关于问意励对象投予预留限制性股票的议案)
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权、公司董事会认为本次激励计划制定的限制性股票投资价格分19.86 元,股。公司独立董事会认为本次激励计划规定的限制性股票投资价格为 19.86 元,股。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。表决结果,9 票同意。0 票反对。0 第50 对。9 原云对。0 第50 对。9 第50 不是,实现分,2020年取得处,20 第60 不是,实现分,2020年间,10 第4 宏激的对象接予预留限制性股票的公告》(2021—031)。
(三)审议通过关于使用别国募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用额度不超过人民市 5 亿元(包含本数)的闲置募集资金企确保不影响募集资金投资项目进度,不影响公司正常生产验管及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存事,在上逐渐模范围内,资金可以该动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。表决结果;票同意。0 票反对,0 票条权。

内有效。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》(2021-029)。 (四)申议通过《关于使用目有资金进行现金管理的议案》 同意公司使用额度不超过人民币8亿元(包含本数)的自有资金进行现金管理,用于购买 安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等,1在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月 加右份。 内有效。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会 2021年7月19日