江苏天奈科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告

平公中重甲云及至中重甲床业平公当内各个存在比明建版记载、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起注章责任。 2021年9月28日、江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技")召开第二届董 2011年9月28日, ධ.办大宗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"大宗科技") 台开第—届重 事会第八次会议, 第二届监事会第六次会议, 审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式 支付募投项目") 实施 期间,使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金, 之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金 专户规律等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体情况如下; 一、募集资金基本情况

《秦朱贞亚盛年情记 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票注册 空中国证券监管管理委员会出具《天广同意江办大奈科及股份有限公司首次公开发行股票证册的批复》(证据许可2019)1581 号)、公司首次向社会公开发行股票证册建议 A 服 57.964.520 限、处面值 1.00 元,每股发行价格 16.00 元,募集资金总额 92.743.25 万元,北除发行费用 9,843.17 万元(不 6增值税)后,募集资金净额为 82.900.07 万元。上述募集资金已金部到位,由天健会计师事务所(特殊普通6代)进行审验并出具了《整资报告》(天體到2019)20 号)。公司对募集资金采用专户存储制度,上述募集资金到账后。全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中。公司已与保存相似,存放募集资金的商业银行签订(募集资金专户存储二方监管协议)。

工使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程 二、使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流居 为提高募集资金使用效率,降低募集资金使用成本、公司及子公司拟在募投项目实施期间、根据 实际情况部分使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换、该部分等额置换资 金规同募投项目使用资金。公司已于2020年12月31日审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为进一步明确银行承兑汇票支付募投项目款项 及募集资金置换的操作流程、公司制定本操作流程、具体如下: 1、根据募投项目建设进度、由采购部等部门在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票方式进 行支付的款项,履行相应的审批程序后、签订相关合同。 2、具体办理支付时,由相关部门填制付款申请单、根据合同条款、注明付款方式、按公司《募集资 金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核、财务部根据审批后的付款申请单履行银行承兑汇票 的支付、并建立对际合保

3、财务部按月汇总银行承兑汇票支付募投项目款项明细表,定期统计未置换的以银行承兑汇票 、则分前较为任心。银门序允任。亲人门旁对宋项口献入项时和永、庄河龙山市上宋坝水市。17个心上东支付崇校项目的款项,按赛集资金支付的有关审批流程。在审核、批准后,按以下方式操作。对于时的银行承兑汇票,在银行承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司或子公司一般账户;对于背书转让的银行承兑汇票,在背书转让后从募集资金账户中等额转入公司或子公司一般账户,并按月汇

书转让的银行承兑汇票,在背书转让后从募集资金账户中等额转人公司或子公司一般账户,并按月汇总报送保养机构。 4.公司在合账中逐笔记载募集资金专户转人一般账户交易的时间、金额、账户等,并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单纯建册存档。确保募集资金以用于本次募投项目。 5.保存机构和保存代表人有权采取现场检查:中面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的情况进行监督,公司和募集资金专户监管银行应当配合保存机构的调查与查询。公司于2020年12月31日第二届董事会第二次会议,第二届监事会第二次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票方式文件募投项目所需资金并以募集资金等额置数的汇票方式文件募投项目所流程自本议案通过之日起终止,公司及子公司根据原操作流程已使用银行承兑汇票支付募投项目资金且尚未用募集资金等额置换的,可按照本议案操作流程的要求进行置换。 三、对公司的影响

三、对公司的影响 公司及于公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目中涉及的款项,将有利于加快公司票据的周 转速度、全理及进募投项目款项支付方式,降低公司财务成本,有利于提高募集资金的使用效率、符合 公司和股东的利益,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形

益的情形。
四、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事认为:公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本、符合股东和广大投资者利益、不影响公司募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《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版上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等的规定。因此,我们同意公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

可及子公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。 (二)监事会意见 公司监事会认为:公司及子公司本次使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率、降低公司资金使用成本、符合公司和职东的利益、上述事项的实施。不影响公司募投理自的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程。同意公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。 (三)保荐机构审阅了天奈科技使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项程光的推算企会经长、批查企会经长、价工资之对使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项程光的推断。

相关的董事会资料、监事会资料、独立董事意见,对公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并 以募集资金等额置换事项进行了核查。

以募集贷金等额直映事项进行了核查。 经核查、民生证券认为。 1、公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序。相关议案已经公司董事会书监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见。 2、公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金,并以募集资金等额置换,不影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。 该上,本机构对天奈科技使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

事项无异议.

70.4+16.2 五、上网公告附件 1.江苏天奈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相关事项的独立意见; 2.民生证券股份有限公司出具的(民生证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司使用 5承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见)。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

证券简称:天奈科技 公告编号:2021-067 证券代码:688116

江苏天奈科技股份有限公司 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

本公司监事会及全体监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,准确能中和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技")第二届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2021年9月28日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关材料已于2021年9月27日以电子邮件方式送达公司全体监事、全体监事一数同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。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)等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

1、(关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票投予价格的认案) 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 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(含预留投予)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》(以下简称"(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(草案》)(以下简称"(管理办法》)"、"本激励计划"、"本次激励计划"的规定、不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 同意公司调整本次激励计划限制性股票投予价格,投予价格由 16.00 元份调整为 15.93 元份。 表决结果;3 票贷成(0 票反对(0 票存权。 退休的实证和公司用知签工作资证金公息证例证据。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊资在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《天奈科技关于调整 2020 年限制性股票规防计划限制性股票投予价格的公告》。 2.(关于向激励对象按予预留限制性股票的认案》 监事会对公司本次激励计划的预留投予条件是否成就进行核查,认为: 1.公司不存在信事功法》等法律,行政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;本次激励计划预留投予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律注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— 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,其作为公司本次 激励计划预留投予激励对象的主体资格合法。有效。 2.公司监事会对法小爱励计划的强度将于目指存核查,认为预定提予日符合《管理办法》以及公

深则开划则循反了宽则对象的主体资格合法。有效。
2.公司能事会对本次激励计划的强智接予日进行核查,认为预留授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其稿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预留授予日为 2021 年 9 月 28 日,并同意以 15.93 元/股的 授予价格向符合条件的 25 名激励对象授予共计 21.90 万股限制性股票。
表决结果、3.票赞成、0.票反对、0.票弃权。
具体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《天奈科技关于向激励对

※」「別頭目除側に取示形公百/6 3、(美干使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 公司监事会认为。公司及子公司本次使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等獨置換。有利于提高公司条金的使用效率。降低公司完全仍及15%及公司们而成金产的基金。 金等獨置換。有利于提高公司条金的使用效率。降低公司资金使用成本、符合公司和服东的利益。 事项的实施,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形。公司履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程。同意公司及子公司使用银行承兑汇票方式 支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。 表决结果・3 票赞成 0 票反对 0 票弃权。

具体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《天奈科技关于使用银行

承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。 特此公告。

证券代码:688116

江苏天奈科技股份有限公司监事会

公告编号:2021-068

江苏天奈科技股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励

证券简称:天奈科技

计划限制性股票授予价格的公告 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。 江苏天奈料技股份有限公司(以下简称"天奈科技"或"公司")于2021年9月28日召开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(关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票股份的议案》,同意根据公司(2020年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"德励计划""本次激励计划"的有关规定,对2020年限制性股票激励计划限制性股票投资价格的设案》,同意根据公司(2020年限制性股票激励计划限制度,)(以下简称"德励计划》

2010、4次國助下划、4次國助下划,15.93元般。具体情况如下: 小公司股权激励计划基本情况 1,2020年9月29日、公司召开第一届董事会第十七次会议、会议审议通过了(关于公司<2020年限制性股票激励计划定案。)及其编要的议案》、(关于公司<2020年限制性股票激励计划定案。)及其编要的议案》、(关于公司<2020年限制性股票激励计划定案。公司独立董事就本激励计划是否有利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董事。</p>

。 2.2020 年 9 月 29 日,公司召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司<2020 年限制

性股票激励计划(草案)及史插蒙姆的发家)《关于核查公司<2020 年限制理》等激励计划首次投予激励计划首次投予激励计划首次投予激励计划首次投予激励计划首次投予激励计划首次投予激励计划首次投予激励计划首次投予激励计划首次投予激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3.2020 年 月 月 30 日、公司于上海证券交易所阅述www.sec.omcn 披露了《江苏天奈科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-025)、根据公司其他独立董事的委托、独立董事于谓先生作为征集人就 2020 年第一次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票 激励计划相关设备的公司会依据东征集快票权。

激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 4,2020年9月30日至2020年10月9日、公司对本激励计划拟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、公司监事会未収到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议、2020年10 月10日、公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)被露了《江苏天奈科技股份有限公司监事会关 司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号:2020—

5,2020年10月16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年限制性股票激励计划;连落考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会投权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2020年10月17日,公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露了《关于2020年 限制性股票激励计划内幕信息知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-

034) 6、2020年10月16日,公司召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第十四次会议,审

6,2020年10月16日,公司召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第十四次会议、审议通过了《关于问激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为首次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法,有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。7,2021年9月28日、公司召开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《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票投予价格的议案》、《关于问激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。董事会、监事会同意将限制性股票投予价格合预留授予由16.00元股强整为15.30元股。确认限制性股票的资金净条件已经改建、激励对象资格合法有资、确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问报告。二、本次调整的主要内容

二、本次闽路的王要內各 1、调整事由 公司于2021年4月20日召开2020年年度股东大会。审议并通过了《关于公司2020年年度利润 分配预察的议案》,以公司总股本231.858.116股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含 份)。合计派发的现金红利总额为16.230.068.12元(含稅)。公司于2021年6月11日披露了代元天奈 科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2021年6月17日,除权除息日为

鉴于公司 2020 年年度利润分配方案均已实施完毕、根据(微肠计划)第十章第二条规定、若在《微肠计划》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后至归属前,公司有资本公科转增散本、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 (1)调整方法

《公司《激励计划》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

用握以上公式,本次调整后的授予价格=16-0.07=15.93 元/股。公司董事会根据 2020 年第一次临 时服东大会授权对本次德则计划限制性股票投予价格(含频雷投予)进行相应调整。经过平等(从幅时股东大会授权对本次德则计划限制性股票投予价格(含频雷投予)进行相应调整。经过本次调整后,接予价格自16.00 元股调整为15.93 元股。 三、本次调整对公司的影响 公司对本次德则计划限制性股票投予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性

四、监事会意见

景响。四、监事会意见 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 年第一次临时股东大会 的授权,对本次激励计划限制性股票授予价格(含预留授予)进行调整。审议程序合法合规,符合《上市 公司股权,预估平型办法》(以下简称"《管理办法》)"等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》 的股化,存在损害公司及企体股东合法权益的情形。 同意公司此次调整本次激励计划限制性股票授予价格,授予价格由 16.00 元/股调整为 15.93 元/

五、独立董事意见 公司本次对限制性股票授予价格(含预留授予)的调整符合(管理办法)及公司(激励计划)中关于 授予价格调整方法的规定,本次调整事项在公司2020年第一次临时报东大会授权董事会决策的事项 范围内,且履行了必要的审批程序,本次授予价格调整合法、有效。表决程序符合(公司法)、《证券法》 等有关法律,法规和仅公司章程》的有关规定。我们同意公司本次激励计划限制性股票授予价格由16 元/股调整为 15.93 元/股。

力成於應認分 15.99 70歲。 六、禅师德古论性意见 北京市中伦律师审多所于 2021 年 9 月 28 日出具《北京市中伦律师审多所关于江苏天奈科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划拨予价格调整及接予预留部分限制性股票事项的法律意见 书》认为,本次激励计划接予价格调整及接予预留部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授 权;本次激励计划授予价格调整事项符合《管理办法》(《上市规则》及《激励计划》的相关规定;本次激励 计划接予预留部分限制性股票投予目的确定及接下对象,接予数量和接予价格符合《管理办法》(上市 规则)及《微肋计划》的相关规定。公司向激励对象接予为留部分限制性股票的接予条件已经成就,公 司向激励对象接予预留部分限制性股票符合《管理办法》(上市规则》及《激励计划》的相关规定。

1.问证成功的系统了?知葡语5万株的正政宗守百、61 生产/允宏/人工/Dxxx对文/(kg/J)对《对79/时天心定》 七.独立财务师同意见 ·描案正投资咨询股份有限公司于 2021 年 9 月 28 日出具《上海来正投资咨询股份有限公司关 于江苏天奈朴接股份有限公司 2020 年限制性股票濒助计划预留投予相关事项之独立财务顾问报告》 认为:公司对本次激励计划投予价格的调整符合《管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定, 不存在损害公司股东利益的情形。

1、《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》;

1、2型以軍爭天丁界——由軍事会第八次会议相关事项的独立意见》: 2、《北京市中伦律师事务所关于江苏天奈科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划授予价格调整及接予预留部分限制性股票事项的法律意见书》: 3、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划扬留投予相关事项之独立财务顾问报告》。 特本仍公生

江苏天奈科技股份有限公司董事会

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2021-069 江苏天奈科技股份有限公司关于

向激励对象授予预留限制性股票的公告 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

限制性股票预留授予日:2021年9月28日

-、限制性股票授予情况

(四) 其他人员

司目前股本总额 23,185.81 万股的 0.09%

• 限制性股票预留授予价格:15.93 元/股

 股权激励方 □ 38.086000/13.37——不同日息8.77 江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"、"天奈科技")《2020 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"(激励计划)"、"本激励计划"、"本次激励计划")设定的公司2020 年限制性股票预留 条 外化下间粉、烧碗加 划// 本 烧碗加 灯 对。本 依碗加 灯 对 及足的公司 2020 年晚前生取示项目 接予条件已经成就,根据《上市公司股权勋简管理办法》以上简简:管理办法》、20 司德勋计划员 其摘要的相关规定。公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,公司于 2021 年 9 月 28 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《关于向撤励对象预留接予限制性股票的 饮案》,确定以 2021 年 9 月 28 日为预留投予日、提予价格为 1593 元 股,向符合授予条件的 25 名激 励对象授予共计 21.90 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

(一)本次限制性股票授予已履行的审批程序和信息披露情况 1,2020 年 9月29日、公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划(堂寨)及其操磨的议象》、《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划(堂寨)及其操磨的议象》、《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划(军寨)及其操磨的议象》、《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划(军寨)及其撤署的议案》、《关于改查公司 2020 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2,2020 年 9月29日,公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划简次提予激励对象名单。的议案》,及其摘要的议案》、《关于核查公司<2020 年 限制性股票激励计划首次提予激励对象名单。的议案》,以及《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划该案》以及《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划该次表》的议案》,等以案、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核支并出具了相关核查意见。 3,2020 年 9月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《江苏天奈科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号、2020—025)、根据公司其他独立董事的委托、独立董事于调先生作为征集人就 2020 年第一次临时报东大会审议的公司 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。 4,2020 年 9月30日 至 2020 年 日 月 9日、公司对本激励计划积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,公司监事会未收到任何人对本次积激励对象名单提出的异议。2020 年 10月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了《江苏天奈科技股份有限公司监事会关于公司 2020 年 限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号;2020—029)。

5,2020年10月16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年限制性股票激励计划;连海考核管 理办法》的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》等议案。2020年10月17日,公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn 披露了关于2020年 限制性股票激励计划内幕信息知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-

034)。
6,2020年10月16日、公司召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第十四次会议,审议通过了(关于向激励对象首次授予限制性股票的议案)等议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见。认为首次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效、确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次搜手日的感励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7,2021年9月28日,公司召开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《关于调整 2020年限制性股票激励计划限制性股票投予价格的议案》(关于向激励对象投予预度制度制度的议案)等议案。同意将原制性股票投予价格(参领型资)由(600万股)顺整为15.93元)股、授予预留部分的限制性股票。1900万股,确认预留授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效。企业的部层则是不足长和控制等

股, 按于绚留部分的限制性股票 21.90 分散, 确认绚留技予条件已经成就, 激励对家主体资格合法、有效, 确定的预留授予日存合相关规定。 (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 塞于公司 2020 年年度利润分配方案已实施完毕, 根据激励计划相关规定, 本激励计划的授予价格(含预留投予)由 16.00 元股]觀整为15.93 元股。 除上述调整外, 本次授予的其他内容与公司 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。 (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

(三) 厘事宏大丁付台沒了來計中的股別, 独丛重事及為事宏及家的財明思见 1. 董事会对本次預留程子是否满足条件的相关说明 根据(激励计划)中关于授予条件的规定, 激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件: (1)公司未发生以下任一情形: 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密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; (3)上市后 36 个月内出现过未按法律法规。公司草程、公开事始进行利润分配的简形; ④法律法规键定不得实行散权激励的; ⑤中国证监会认定的其他情形。 (2)激励对象未发生以下任一情形; 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

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥证监会认定的其他情形。

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权应助时;
⑥证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查,确定公司和此次授予的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。本激励计划的预留授予条件已经成就。
2. 监事会发表的意见
(1)公司不存在信望办法》等法律,不废劢计划的预留授予条件已经成就。
2. 监事会发表的意见
(1)公司不存在信望办法》等法律,不废劢计划的预留投予各件已经成就。
(1)公司不存在信望办法》等法律,不废劢计划的预留投产的激励对象具备《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《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,符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围,其作为本次激励计划阶层投资的影响的对象条件。符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围,其作为本次激励计划阶段互称发励时象的主体资格合法。有效。
(2)公司监事会对本次激励计划的预留投予日进行核查,认为预留授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划的及其满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投予日为 2021 年 9 月 28 日,并同意以 15.93 元/股的投予价格向符合条件的 25 名激励对象投予共计 21.90 万股限制性股票。
3.独立董事对本次渐渐增发于显示强压条件的相关说明
(1)根据公司 2020 年第一次临时股东头会的授权,董事会确定本次激励计划预留部分限制性股票的投予日为 2021 年 9 月 28 日,该投予日符合《管理办法》等法律、行政法规以及公司《激励计划》及其衡要中关于投予目的相关规定。

票的投予日为 2021 年 9 月 28 日,该投予日符合管理办法》等法律、行政法规以及公司(激励计划)及 其摘要中关于投予日的相关规定。 (2)未发现公司存在(管理办法)等法律、行政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)公司确定预销程产限制性股票的激励对象、均符合相关法律法规和《公司章程》中关于本次股 权激励计划有关任职资格的规定。均符合(管理办法)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预留投予激励对象的主体资格合法、有效。 (4)公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构、建立、健全公司长效激励与约束机制。 增强核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司持续发展,不存在损害公司及 今休龄在和总公的特形。

综上,我们同意公司本激励计划的预留授予日为 2021 年 9 月 28 日,并同意以 15.93 元/股的授予 价格向符合条件的 25 名激励对象授予 21.90 万股限制性股票

5、预留授予人数:25人 6、激励计划的归属期限和归属安排

(1)本激励计划授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,归属 日必须为交易日,归属前激励对象为董事及高级管理人员的,其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

归属权益数量占预留 授予权益总量的比例 属安排 归属时间 自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 预留授予的限制性股票 第三个归属期 48个月内的最后一个交易日当日止

激励对象依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,已获授 尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股份拆细、配股、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 7. 预留授予激励对象名单及授予情况

	1100 1 1000000.0	OCH I SCIC I HISSE					
姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总 数的比例	本激励计划公告日 公司股本总额的比 例		
一、董事、高级管理人员、核心技术人员							
/	/	/	/	/	/		
二、其他激励对象							
核心管理骨干(共计8人)			7.10	4.73%	0.03%		
核心技术骨干(共计 15 人)			12.20	8.13%	0.05%		
核心业务骨干(共计2人)			2.60	1.73%	0.01%		
合计 25 人			21.90 14.60% 0.09%		0.09%		

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公司总股本的1%。公司全部在有效期内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 提交股东大全时公司股本总额的 20%。

2、本次预留授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

. 监事会对预留授予激励对象名单核字的情况

一)本次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对象的情

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场禁人

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。

(二)本次预留授予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金舰及设计。 (三)本次激励计划预留授予激励对象的人员名单,与公司2020年第一次临时股东大会批准的本 次激励计划中规定的激励对象范围相符。

(四)本次激励计划预留授予激励对象名单人员符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格、符合《管理办法》、《上市规则》等法律、行政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条件。 综上所述,监事会同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单,本次激励计划的预留授予日

为 2021 年 9 月 28 日,并同意以 15.93 元/般的授予价格向 25 名激励对象授予共计 21.90 万股限制性

。 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

本次预留授予的激励对象无董事、高级管理人员、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 1号 - 股份支付)和(企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量)关于公允价值确定的相关规定,公司本次选择 Black-Scholes 模型来计算第二类限制性股票的公允价值。公 司于 2021 年 9 月 28 日对授予的 21.90 万股限制性股票的股份支付费用进行了测算。

(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,本激励计划限制性股票预留授予的限制性股票成本摊销情况和对各期

预留授予的限制性股票数量	需摊销的总费用(万元)	2021年	2022年	2023年	2024年
(万股)		(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
21.90	2720.32	396.22	1381.59	669.69	272.81

上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所于 2021 年 9 月 28 日出具《北京市中伦律师事务所关于江苏天奈科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整及授予预留部分限制性股票事项的法律意见书》认为:本次激励计划投予价格调整及授予预留部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授 权;本次激励计划授予价格调整事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定;本次激励 计划授予预留部分限制性股票授予日的确定及授予对象、授予数量和授予价格符合《管理办法》《上市 规则及(激励计划)的相关规定;公司向激励对象投予预留部分限制性股票的投予条件已经成就、公司向激励对象投予预留部分限制性股票符合《管理办法》(上市规则》及(激励计划)的相关规定。 六、独立财务顾问的专业意见

六、纽立网方则中的专业总处 上海菜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、江苏天奈科技股份 有限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;天奈科技不存在不符合 2020 年限制 性股票激励计划规定的授予条件的情形;本次预留部分限制性股票的授予日、授予价格、授予对象、授 予数量等的确定符合《管理办法》、《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

-)《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;

(二)《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)《北京市中伦律师事务所关于江苏天奈科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予

价格调整及授予预留部分限制性股票事项的法律意见书》; (四)(上海家田的月內四日20天平平3日21千年305日) (四)(上海家正投资哈詢股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告);

(五)《江苏天奈科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截止授 特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2021-066

江苏天奈科技股份有限公司 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。

-、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技")第二届董事会第八次会议(以下简 本次会议")于2021年9月28日以在公司会议室以现场及通讯方式召开,本次会议通知及相关材 料已于 2021 年 9 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事、全体董事一致同意豁免本次董事会会议的 福山市公司(17) 1000年,11月17日 1000年,日本市公司(17) 1000年,日本中公司(17) 1000年,

二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,审议通过以下议案:

1.(关于调整 2020 年限期性股票激励计划限制性股票授予价格的议案) 鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已实施完毕,利润分配方案为每股派发现金红利 0.07 元(含

程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

税)。根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司对限制性股票授予价格(含预 代だ。旅店公司以2014年候前正販売成別川 (以) 早来/ かり村大阪史, 公司内限前正販売校 1 切1粒(吉州 置接予 作相应調整, 投予价格由 1600 元股調整券 1533 元股。 表決情況:5 票同意:0 票反対:0 票系权, 关联董事郑涛, 严蕪、张美杰、蔡永略回避表决。 独立董

事对本项以案发表了同意的独立意见。 具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(天奈科技关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。

之《关于问题励对象授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(草案》)及其摘要的相关 规定 公司 2020 年第一次临时股东大会的授权 董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划设定的 预留授予条件已经成就,同意以2021年9月28日作为预留部分的授予日,向25名激励对象授予 21.90 万股预留限制性股票, 授予价格为 15.93 元/般。 表决情况:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《天奈科技关于向激励对

象授予预留限制性股票的公告》。 3、《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 公司本次使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高公 司资金的使用效率,降低公司资金使用成本,符合公司和股东的利益。 达事项的实施,不影响公司资金的使用效率,降低公司资金使用成本,符合公司和股东的利益。 达事项的实施,不影响公司按项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程 序,建立了规范的操作流程。同意公司使用银行承兑汇票方式支付嘉集资金投资项目款项并以嘉集资

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《天奈科技关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

江苏天奈科技股份有限公司 2021年9月29日

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2021-04

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份 有限公司关于召开 2021 年 第二次临时股东大会的通知

計算表達(中国日本) 重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2021年10月14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

二) 股东大会召集人:董事会 三) 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 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2021年10月14日14点00分

(六)融资融券、转融通、约定购同业务账户和沪股通投资者的投票程序

台开日期时间;2021年10月14日14点00分 召开地点;上海市浦东新区康新公路339岁春25号楼9层公司会议室 (五)网络投票系统,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2021年10月14日 至2021年10月14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 比时间;即25,925920,1120,1360,1560,通过互联网投票环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

(不) 網貨網券 守福通。50定则回业务册产和"股面投资者的投票相评" 涉及融资融券,转融通。48 约定则回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创版上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权、由独立董事吴海兵先生作为征集人向公司全 体股东征集本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详情请查阅公司同日披露于上海证 券交易所网站(www.sec.com.n)的《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于独立董事公开征 带条任约照代的公共》(公本经验、2021)

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积技	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1	关于<上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案	V	
2	关于<上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案	V	
	关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相	V	
3	关事宜的议案	v	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 1、以列各以系亡汉解的即即中州权解除评本大提交股东大会市区,以及第二届监事会第二次会议 事议通过,相关公告已于2021年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将于2021年第二次临时股东大会召开报》、《正券日报》、《正券日报》、《证券日报》、于以披露。公司将于2021年第二次临时股东大会召开 前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2021

專二次间時股东大会会议资种》。 2、特别快过收案;议案 1、议案 2、议案 3 3、对中小投资者单独计票的议案;议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 4、涉及关联股东回避表决的议案;不涉及 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案;无

股东大会投票注意事项

关于续聘会计师事务所的议案

临时股东大会会议资料》

集委托投票权的公告》(公告编号:2021-046)。

二、版尔大会校宗社起事项 (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. seeinfo.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

(二)股东所投选举票数超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 三) 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。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)殿权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 88016 心脉医疗 2021/10/8 公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师

ī、会议登记方法 b确保本次股东大会顺利召开,减少会前登记时间,本次现场出席会议的人员采取预约登记的方

为确保本次股东大会顺利召升、减少会前登记时间,本次现物出席宏区的人风东取7969至12月975式,具体方式如下; (一)现场出席会议的预约登记 初现场出席本次股东大会会议的股东请于 2021年10月12日17时或之前将登记文件扫描件 (详见登记手续所需文件)发送至邮箱 rm@endovastec.com 或通过信函方式进行预约登记,信函预约 登记需在 2021年10月12日17时之前送达,时间以收到邮戳为准。信函上请注明"心脉医疗"2021年第二次临时股东大会"字样,为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在 出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二)登记于察 拟职场出席本次股东:大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记: 1.自然人股东:本人身份证件原件,及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等 持股证明原件:
2.自然人股东授权代理人;代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式请见附件1),及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证 件等持股证明原件: 3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定

5.法人股外法定代表人; 4.人自然身份证件原件, 法人股东营业规则复归件开加盖公章, 法定 传表人身份证明书原件, 及股东证券帐户+或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件; 4.法人股东授权代理人; 代理人有效身份证件原件, 法人股东营业执照(复印件并加盖公章), 法 定代表人身份证明书原件, 授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件1), 及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等待股证明原件。 (三)注意事项 《金·人员颂于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到 达会议现场办理登记手续。 凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕

参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不 股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不 版式與其八建八四本公安永/5年有X區广與不能及四分2建多云宣记于吳川小能多加宏以以有不能进行投票表決的,一切后共由股东或其代理人承担。 受新冠肺炎疫情影响,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会;需参加现场会议的股东及股东代表,应采取有效的防护措施,并配合会场要求做好

2. 云(政宗/JA:) 通信地址: 上海市浦东新区康新公路 3399 弄时代医创园 25 号楼 9 层; 邮编: 201318; 联系电话: 021–38139300; 邮箱: im@endowastec.com;

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司

2021年9月29日

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

附件1:授权委托书

联系人: 顾建华 特此公告。

授权委托书 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司。 金麥托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2021 年 10 月 14 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数 委托人持优先股数:

委托人股东帐户号

委托人身份证号:

年月日

委托日期:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			

暗在:: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打"V",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。

受托人身份证号:

证券简称:心脉医疗 公告编号:2021-046

上海微创心脉医疗科技(集团) 股份有限公司关于独立董事 公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证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。

● 征集投票权的起止时间:2021 年 10 月 11 日至 2021 年 10 月 12 日 证集人对所有表决事项的表决意见:同意 征集人未持有公司股票 → Ⅲ-来八下村目公司股票 根据中国证券监督管理委员会颁布的(上市公司股权激励管理办法)的有关规定,并按照上海微 创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托.独立董事吴海兵先生 作为征集人,就公司抄于2021年10月14日召开的2021年第二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。 — 新集人的社大体纪

、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

2018年7月至今,担任心脉医疗独立董事

(三) 需征集委托投票权的议案

序号 议案名称

(一) 征集人的基本官允 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事吴海兵先生,其基本情况如下; 吴海兵先生:1994年7月至1996年10月,担任永道财务咨询公司高级审计员;1996年10月至 1997年5月,担任日本大和证券上海办事处代表;1997年5月至1998年12月,担任美国百时美施贵 宝公司中国总部财务分析师;2000年5月至2007年10月,担任普华永道会计师事务所高级经理; 2007年10月至2018年3月,担任铂涛酒店集团首席财务官;2018年4月至2019年6月,担任维新 力持(上海)投资管理咨询有限公司合伙人;2019年6月至今担任红杉资本中国基金投资合伙人。

征集人未持有公司股票,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉 (T+K)。 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排:其作为公司独立董事。

他集人与其主要且系亲属未就不公司股权有天事项边级比归协议政安排:其作为公司超近董事, 与本公司董事,高级管理人员,主要股东皮其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 2.征集人对表决事项的表决意见及理由 征集人作为公司独立董事,出席了公司于2021年9月18日召开的第二届董事会第二次会议,并 担对与公司实施2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次限制性股票激励计划")相关的(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相关 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2021年限制性股票激励计划相关 等2062929、第二届公安检查以下国参照。比较生长了国金级公司对法本处理组体的原理验证与创始的公司 事宜的议案》等三项议案均投了同意票,并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意 征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展,形成对公司管理团队、技术骨干和业务骨干的长效激励机制,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象的符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。 二、本次股东大会的基本情况

) 会议召开时间

上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公司会议室

(一)会议召升时间 1、现场会议时间;2021年10月14日14时00分 2、网络投票时间;2021年10月14日 公司本水股东大会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股,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30;通过互联阀投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00

卡累积投票议案 关于《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议 关于《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

本次股东大会召开的具体情况,详见公司于 2021 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站() 截止 2021年 10月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东 2021年10月11日至2021年10月12日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)。

(三)征集方式 采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序 1.股东决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集 条托投票权授权委托书以下简称"授权委托书")。 2. 同证集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件: (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件,法定代表人身份证明复印件,授权委托书原件、股东账户卡,法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东 (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授

(3) 授权公共作为原东校区他人金著的,该校区公共市地当至公址机大公证,并将公证市建同校权委托书库件一并提交;由股东本人运搬股东单位法定代表人签署的授权委托书系需要公证。
3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达,挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司证券事务部以等时间为难。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:
地址:上海市浦东新区康新公路 3399 弄时代医创园 25 号楼 9 层。超42,0138

邮编:201318 电话:021-38139300

在1997日又示欧环定义人中这应用,至年邓尹为刘兄证年邓甲传、王市将被确认为有效: 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 全在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、 4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符

元汉录表。 (六)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人将按照以下办法处理:

(八) 完哪队有效的校社会忙出现下列请求的, 但某人持续照成下列在发现。 1. 股东将征集事项联票税授校委托给企集人后, 在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示 撤销对征集人的授权委托, 则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。 2. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议, 且在现场会议登记 时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的, 则征集人将认定其对征集人的授权委托 自动失效, 若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集 1. 他本任义是由一方核的银行委托。

人的委托·为唯一有效的授权委托。 8.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示、并在"同意"、"反对"或"弃权"中 选择一项并打"V"、选择一项以上或未选择的、则征集人将认定其授权委托无效。 远律一坝开打了V、远律一坝以上或禾远择的、则征集、将认定其毁权委托无效。 (七)由于征集投票权的特殊性、对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托 书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等 文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权 委托书和相关证明文件均被确认为有效。 附件,独立董事公开征集委托投票权授权委托书 特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 上语则(B)**记》(B)*记》(B)*记》(B)**记》(B)*记》(B)**记》(

作并公告的《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公 告》及其他相关文件、对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司独立董事 吴海兵作为本人/本公司的代理人出席上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2021 年第二次临 时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权

号	非累计投票议案名称	同意	反对	弃权	
	关于<上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划(草案)>及其摘要的议案				
	关于<上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案				
	关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案				

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"√"为准,未填写视为弃权

委托人姓名或名称(签名或盖章): 委托股东身份证号码或营业执照号码: 委托股东持股数: 委托股东证券账户号:

本项授权的有效期限:白签署日至 2021 年第二次临时股东大会结束。