制作 王敬涛
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2022 年 1 月 20 日 星期四

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2022-004

智度科技股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”、“本公司”、“公司”）于 2022 年 1 月 18 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对智度科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 18 号，以下简称“关注函”）。公司董事会高度重视，组织相关部门对关注函中的问题进行了认真核查，现将回复公告如下：

2022 年 1 月 17 日，你公司披露《关于共同投资设立广州智度宇宙技术有限公司暨关联交易公告》称，你公司拟出资 960 万元与控股股东的一致行动人智度集团有限公司、智度集团有限公司间接控股公司国光电器股份有限公司共同投资设立合资公司，合资公司拟投资基于 VR 环境的社交游戏项目和数字艺术元宇宙社区项目。我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行核查并作出书面说明。

1、请具体说明合资公司是否具备投资相关项目所必需的人才、技术和业务储备，合资公司拟投资项目与元宇宙的实际关联性，合资公司投资项目预计对你公司业绩的具体影响，以及你公司投资开展该业务的必要性。

公司回复：

（1）合资公司是否具备投资相关项目所必需的人才、技术和业务储备

公司与智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）、国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）设立智度宇宙技术有限公司（以下简称“合资公司”），三方强强联合，致力于发展元宇宙业务，实现多方共赢。

具备人才优势：公司互联网板块核心技术人员行业从业经验丰富，科技人才储备丰富。公司拥有软件开发、内容设计、区块链开发等各方面的人才，熟悉内容制造、产品开发与运营、底层设计等各个领域。另外，智度集团管理团队具备丰富的资产业务整合能力，可在企业管理、人力资源、生产经营、财务规划等多个领域为合资企业输出管理资源，显著提升企业运营效率。国光电器拥有 70 年的扬声器生产经验，拥有将近 800 人的研发人员团队。

具备技术和经验优势：智度股份拥有自行研发的区块链技术，已上线自主研发的大型开放许可链。区块链是元宇宙的基础设施之一，可以让元宇宙的生态变得更加丰富，应用于元宇宙项目的金融、社交、游戏等领域。国光电器是 VR 产品声学模组的供应商，且正筹划开展 VR/AR 整机业务。VR 设备是元宇宙的硬件入口，国光电器熟悉 VR 硬件的功能及技术趋势，例如 VR 设备的多人异地同空间定位功能、是否具备触感等等，有助于合资公司软件应用项目的适配开发和超前开发；国光电器熟悉 VR 硬件厂商，有助于合资公司和 VR 硬件厂商建立更紧密合作，例如应用软件预装在 VR 眼镜上进行推广。

（2）合资公司拟投资项目与元宇宙的实际关联性

公司本次投资设立合资公司，旨在抓住元宇宙发展机遇，充分利用公司区块链底层技术和运营经验、多年数字营销渠道、互联网运营、游戏分发能力，凭借国光电器在元宇宙入口端 VR 产业链中的地位，初步聚焦于开发 VR 环境的社交游戏项目和数字艺术元宇宙社区项目。

元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，基于数字孪生技术生成现实世界的镜像，基于区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和编辑，会带给参与者极致的沉浸感和交互体验。公司拟投资的开发 VR 环境的社交游戏项目和数字艺术元宇宙社区项目，采用元宇宙核心设备 VR 硬件为入口，基于剧本情节主体氛围和现实艺术社区结构，通过全息影像、VR、AR、MR 等元宇宙核心技术将现实构造拟真还原到平行的数字世界，结合公司拥有自主知识产权的区块链技术，面向用户提供“全沉浸、低延时、强交互”式的互动游戏娱乐和数字艺术生活体验。这与元宇宙虚实相融的基本逻辑和元宇宙所体现的沉浸感、体验感具有相同属性，遵循元宇宙应用设定。

（3）合资公司投资项目预计对公司业绩的具体影响，以及公司投资开展该业务的必要性。

合资公司拟于 2022 年 1 月设立，投资项目尚处于投资开发期。短期来看，对公司的财务贡献影响较小。长期来看，本次投资有利于提升公司的核心竞争力，对公司战略实施产生积极影响。

元宇宙是整合网络通信、扩展现实、数字孪生、区块链、人工智能等多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，是继 PC 连接的桌面互联网时代、智能手机连接的移动互联网时代之后，下一个信息互联时代的想象。公司拥有元宇宙的基础设施之自行研发的区块链技术，前期投资的国光电器（公司直接持有国光电器 11.5%股份）在元宇宙入口端 VR/AR 设备方面具有产业链优势，本次三方共同投资设立合资公司是公司抓住元宇宙历史发展机遇，战略转型探索新业务模式，提升公司综合竞争力和可持续发展能力的必然选择。公司投资开展该业务具有必要性。

2、请说明你公司在合资公司中担任的具体角色，参与合作的具体形式，并结合项目可行性、合作方的相关业务开展情况及技术储备等，充分披露与合作相关的投资风险和经营风险。

公司回复：

（1）公司在合资公司中担任的具体角色及参与合作的具体形式

公司拥有的自行研发的区块链技术是元宇宙的基础设施，区块链技术拥有去中心化、不可篡改、可扩展、公开透明、集体维护等众多优势，可以保障用户数字资产、数字身份安全，进行价值传递和激励，并保障元宇宙的规则透明，可以让元宇宙的生态变得更加丰富，应用于元宇宙项目的金融、社交、游戏等领域。公司可为合资公司注入技术资源，以领先的区块链底层技术为合资公司项目提供定制化的区块链解决方案支撑。

同时，公司深耕互联网媒体及数字营销业务多年，与国内外互联网媒体及品牌客户建立了良好的合作关系，形成了具有竞争力的互联网流量经营平台。公司全资子公司北京掌汇天下科技有限公司在游戏联运方面经验丰富，旗下的应用汇作为第三方独立应用商店与王者荣耀、和平精英、英雄联盟 LOL 手游在游戏联运方面开展业务合作。公司丰富的互联网营销渠道优势及运营能力优势有助于合资公司研发的项目迅速推广，快速占领相关市场。

合资公司将充分利用公司在互联网媒体、数字营销、游戏开发、区块链等领域的经验，以及智度集团的资金优势和资源整合能力、国光电器在 VR 设备产业链中的地位和作用，致力于发展元宇宙相关业务，满足用户的沉浸式体验需求。合资公司注册资本 2,000 万元，公司、智度集团、国光电器分别占合资公司注册资本比例为 48%、42%、10%，出资方式为现金出资，合资公司将纳入本公司合并报表范围。

（2）项目可行性分析

①具备人才优势：公司互联网板块核心技术人员从业经验丰富，科技人才储备丰富。智度股份拥有软件开发、内容设计、区块链开发等各方面的人才，熟悉内容制造、产品开发与运营、底层设计等各个领域。另外，智度集团管理团队具备丰富的资产业务整合能力，可在企业管理、人力资源、生产经营、财务规划等多个领域为合资企业输出管理资源，显著提升企业运营效率。

②具备技术和经验优势：公司拥有自行研发的区块链技术，已上线自主研发的大型开放许可链。区块链是元宇宙的基础设施之一，可以让元宇宙的生态变得更加丰富，应用于元宇宙项目的金融、社交、游戏等领域。公司区块链技术已在“区块链+供应链金融”服务平台实现应用落地，详见本回复函问题 3 的回复。

③具备 VR 设备产业链优势：国光电器是 VR 产品声学模组的供应商，且正筹划开展 VR/AR 整机业务。VR 设备是元宇宙的硬件入口，国光电器熟悉 VR 硬件的功能及技术趋势，例如 VR 设备的多人异地同空间定位功能、是否具备触感等等，有助于合资公司软件应用项目的适配开发和超前开发；同时，国光电器熟悉 VR 硬件厂商，有助于合资公司和 VR 硬件厂商建立更紧密合作，例如应用软件预装在 VR 眼镜上进行推广。

（3）风险提示

元宇宙处于发展早期，涉及到诸多领域及概念，对应的虚拟与现实层面的链接和互动仍需要一定的时间去验证和实现，不排除未来经济或技术层面出现障碍，同时存在支撑元宇宙的基础设施建设、设备和技术的发展可能不及预期的风险。元宇宙概念各环节格局存在较大不确定性，相关产业仍处于投资探索期，请广大投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，审慎决策、理性投资；

受宏观经济、行业政策变化、技术风险、市场风险、经营管理等因素影响，合资公司未来经营状况存在不确定性，可能存在投资不达预期效益的风险。合资公司重点推进的基于 VR 环境的社交游戏项目和数字艺术元宇宙社区项目能否在短时间内完成资源整合或整合效果能否达到预期具有不确定性。合资公司拟于 2022 年 1 月设立，产品预计于 2022 年 2 月推出，目前暂未盈利，还处于投资开发阶段。

合资公司其他股东有可能不能按照合资协议按计划设立公司和开展元宇宙业务，存在履约风险。

请广大投资者理性投资，注意风险。

3、请具体说明你公司现有业务与元宇宙的关联性，相关业务的开展情况、收入利润占比，你公司是否具备开展相关业务的人才、技术与业务储备，“元宇宙”相关业务对你公司经营业绩和财务数据的实际影响，并结合上述问题回复说明你公司相关信息披露行为是否审慎，是否存在蹭“元宇宙”热点概念的情形。

公司回复：

（1）公司现有业务与元宇宙的关联性及相关业务开展情况

公司在 2018 年以来，对区块链技术进行了持续的关注和研究，并通过投资区块链行业头部公司深入理解区块链技术特性及应用价值，经过 3 年的积累，对于区块链技术在数据存证、资产发行与交易、多方自动化协作等场景的应用价值形成了充分的认知，认为区块链技术在公司已有的金融科技业务和供应链管理业务中拥有极大价值，并且建立区块链技术壁垒符合公司进行科技化全面转型的核心战略。

区块链技术是一个多种技术的集成创新，具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可追溯、公开透明等特点，具有广泛的应用场景。目前公司区块链技术主要应用于公司的供应链金融服务平台。“区块链+供应链金融”服务平台目前已经与 4 家核心企业、200 余家中小企业，以及 4 家金融机构开展相关合作并提供服务，包括融资支持服务、资金结算支持服务、信用咨询及融资管理服务等，为中小企业解决“融资难、融资贵”的问题。自展业以来至 2021 年底，累计完成放款总额 39,267.31 万元（未经审计）。

2020 年，公司区块链技术直接业务收入总计（经审计）为 35.32 万元，占公司 2020 年营业总收入（经审计）的比例为 0.0033%，占比较小；2021 年 1-9 月，公司区块链技术直接业务收入总计（未经审计）为 116.74 万元，占公司 2021 年 1-9 月营业总收入（未经审计）的比例为 0.0239%，区块链业务收入所有增长，在公司营业总收入的比例也有所提升。

公司区块链技术相关业务尚不构成公司营业收入的主要来源，但区块链技术相关业务仍在拓展和实施执行中，其中，基于区块链的供应链金融服务业务已形成清晰的盈利模式和业务增长规划。

公司投资的国光电器目前为 VR/AR 设备供应声学模组。国光电器为 M 客户 A 型号 VR 设备供应声学模组，2021 年 1-9 月，该类业务销售收入占音响电声类业务销售收入的 4.04%，占国光电器营业收入的 3.54%。国光电器未对相关产品单独核算，没有相关利润数据。国光电器已中标 M 客户其他两个型号 VR 设备声学模组、一个型号 VR 设备配套声学配件，将分别于 2022 年及 2023 年实现投产。国光电器已经中标 M 客户 B 型号 AR 设备声学模组的预研发，目前未进入产品试产阶段，未实现销售收入。国光电器已经为 P 客户开发模具，计划 2022 年下半年投产。

（2）公司开展相关业务的人才、技术与业务储备情况

公司拥有专业化和国际化人才。公司本科及以上学历的员工占比约 70%，且引入了较多的海外互联网行业相关人才，核心技术团队来自全球知名高校及一线互联网企业，对全球互联网市场有深入的了解和研究。公司管理团队有着丰富的行业经验，对行业有着深刻理解，在移动互联网行业趋势判断、资源整合运营、流量变现、广告商务合作、区块链技术研发等领域积累了丰富的经验并形成了自己的方法论。公司的核心人员均具有多年的行业工作经验，对行业发展及竞争情况把握精准，对商业机会和市场态势分析敏锐。

公司拥有智链底层区块链平台、多链动态委员会调度模块、节点监控套件及管理后台、智链区块链浏览器等 19 项区块链核心产品，覆盖了共识、密码、智能合约、跨链等所有区块链的核心模块。区块链业务板块已上线自主研发的大型开放许可链，“基于 VRF 和 POS 融合的共识算法系统”、“节点均衡动态调度系统”、“基于可信计算技术的数据隐私保护系统”这三大核心技术突破，在支持 10,000 个节点的同时，极大提升区块链的性能，实现灵活的主侧链架构部署，打造了拥有自主知识产权的大型联盟链底层平台。目前，已经完成区块链技术在供应链金融、食药品溯源、智慧政务等领域领先的落地应用解决方案，并对区块链在包括元宇宙等众多场景应用进行探索。

（3）“元宇宙”相关业务对你公司经营业绩和财务数据的实际影响，并结合上述问题回复说明你公司相关信息披露行为是否审慎，是否存在蹭“元宇宙”热点概念的情形

公司本次与智度集团、智度股份共同投资设立合资公司，合资公司注册资本 2000 万元，公司持股比例为 48%，投资金额 960 万元，本次交易构成关联交易。截至本次董事会审议之日，公司及控股子公司与智度集团及其关联方十二个月累计发生关联交易金额达到 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件的相关规定，本次关联交易需提交公司董事会审议，并履行信息披露义务。

公司本次对外投资设立合资公司，旨在抓住元宇宙发展机遇，充分利用公司多年数字营销渠道、互联网运营、游戏分发能力，凭借国光电器在元宇宙入口端 VR 产业链中的地位，以基于 VR 环境的社交游戏项目和数字艺术元宇宙社区项目为出发点，探索新业务模式，加速推进公司的战略转型，提升公司综合竞争实力和可持续发展能力。

合资公司拟于 2022 年 1 月设立，目前暂未盈利，投资项目尚处于开发阶段。公司在公告中充分披露可行性分析及合资公司项目安排，也作了充分的风险提示。

综上，公司本次对外投资交易的披露是审慎的，不存在蹭“元宇宙”热点概念的情形。

4、请核查你公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近一个月买卖公司股票情况以及未来三个月的减持计划，你公司及相关方是否存在利用本次交易事项炒作股价、违规买卖公司股票的情形。

公司回复：

（1）公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近一个月买卖公司股票情况

经公司核查控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的持股及股份变更信息，以及前述人员/机构自查确认，2021 年 12 月 18 日至 2022 年 1 月 17 日期间，上述人员买卖公司股票情况如下：

公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）分别于 2021 年 12 月 22 日、2022 年 1 月 13 日通过大宗交易方式减持公司股票 115 万股（占公司总股本 0.090090%）、100 万股（占公司总股本 0.078339%）。

公司高级管理人员袁聪先生于 2022 年 1 月 13 日通过集中竞价方式减持公司股票 31.77 万股（占总股本比例 0.024888%），公司已于 2022 年 1 月 14 日在巨潮资讯网上披露《关于公司高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告》（2022-001）。

除上述减持情况外，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在近一个月买卖公司股票情况。

（2）未来三个月的减持计划

公司于 2021 年 10 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《智度科技股份有限公司关于控股股东及高级管理人员通过集中竞价方式减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2021-081），智度德普原持有公司股份 390,974,019 股，占公司总股本 30.63%，计划在减持计划披露后 15 个交易日后的 6 个月内（即 2021 年 11 月 10 日-2022 年 5 月 9 日）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 25,530,130 股，即不超过公司总股本的 2%。截至目前，智度德普通过集中竞价交易方式减持公司股票 12,764,957 股，占公司总股本的 0.999991%，减持计划尚未实施完毕。

公司股东减持系股东基于自身资金需要而进行的正常减持行为。公司控股股东智度德普为基金，有基金退出的需求，且其减持比例严格遵守深交所相关规则，即采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二，前款交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。除上述控股股东智度德普存在减持计划外，公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未来 3 个月暂无减持计划。公司将持续关注控股股东减持计划的实施情况，督促控股股东严格遵守有关法律法规及相关业务规则要求，及时履行信息披露义务。

（3）公司及相关方不存在利用本次交易事项炒作股价、违规买卖公司股票的情形

综合上述问题的回复，公司具备区块链相关技术，拥有丰富数字营销经验及互联网运营能力、项目经验及客户基础，公司与合作方设立合资公司具有一定的必要性和可行性。根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，本次关联交易达到了公司董事会审议标准，公司按照相关规定提交董事会审议，并履行信息披露义务，同时按照公司重大事项的内幕信息知情人知悉时间及时做好登记备案，提醒相关知情人禁止在重大事项窗口期内进行股票交易。公司控股股东及高级管理人员前期按相关规定披露了减持计划，减持行为是连续存在的事项，且早于公司本次投资事项，两者无任何联系。前述减持系基于市场行情判断、且符合相关法律法规规定的情况下进行的。

公司及相关方不存在利用本次交易事项炒作股价、违规买卖公司股票的情形。

5、你公司认为应予说明的其他事项。

公司回复：公司不存在其他应予说明的事项。

特此公告。

智度科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2022-004

营口金辰机械股份有限公司关于 2021 年股权激励计划之股票期权首次授予登记完成公告

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。

重要内容提示：

- 股票期权登记完成日：2022 年 1 月 18 日
- 股票期权授予数量：79.73 万份
- 股票期权授予登记人数：76 人

根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）的有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日在上海分公司办理完成公司 2021 年股权激励计划首次股票期权所涉及权益的登记工作。现将有关情况公告如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批手续

1、2021 年 11 月 5 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与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公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2、2021 年 11 月 5 日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2021 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 15 日，公司对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员工对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 11 月 17 日，公司披露了《监事会关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021 年 11 月 22 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与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公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021 年 11 月 23 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权与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》。

5、2021 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

6、公司于 2022 年 1 月 19 日披露了《营口金辰机械股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》。

二、股票期权首次授予的具体情况

1、授予日：2021 年 12 月 21 日

2、授予数量：79.73 万份

3、授予人数：76 人

4、行权价格：117.13 元/股

5、股票来源：公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票

6、本计划首次授予的股票期权的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日公司总股本的比例
葛民	首席运营官	3.59	4.50%	0.0309%
王玥建	营销副总裁	2.87	3.60%	0.0247%
杨宝海	技术副总裁	2.39	3.00%	0.0206%
中层管理人员及核心骨干员工（73 人）		70.88	88.90%	0.6110%
合计		79.73	100.00%	0.6873%

注：

（1）上述任何一名激励对象通过全部有效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 10%。

（2）本计划激励对象中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象杨宝海先生为公司实际控制人杨延之弟，任公司技术副总裁，杨宝海先生自 2019 年开始在公司任职，为公司的发展做出了重要贡献，符合本激励计划的激励对象范围。

（3）部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

7、股票期权激励计划的有效期、等待期和行权安排情况

（1）本激励计划有效期为自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。

（2）本激励计划各批次股票期权的等待期分别为自相应部分股票期权授予日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。

（3）股票期权行权期及各期行权时间安排情况：

首次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予第一个行权期	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予第二个行权期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予第三个行权期	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

8、股票期权行权条件

（1）公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。

首次授予股票期权的各年度业绩考核目标及公司层面行权比例如下表所示：

行权期	对应考核年度	目标值（Am）	触发值（An）
首次授予第一个行权期	2021 年	归母净利润 1 亿	归母净利润 9,000 万
首次授予第二个行权期	2022 年	归母净利润 1.5 亿	归母净利润 1.2 亿
首次授予第三个行权期	2023 年	归母净利润 2.4 亿	归母净利润 1.92 亿元

考核指标	业绩完成度	公司层面行权比例 X
以当年归母净利润考核为基数，设置为 A	A≥Am	X=100%
	An≤A<Am	X=A/Am*100%
	A<An	X=0

（2）个人层面绩效考核要求

薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考评结果确定其行权的比例，若上市公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。

激励对象的绩效评价结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：

分数段	95-100 分（含 95 分）	90-95 分（含 90 分）	85-90 分（含 85 分）	85 分以下
等级	优秀	良好	合格	不合格
标准系数	1.0	0.8	0.6	0

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为“优秀、良好或合格”，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销。

三、本次授予的股票期权登记情况

2022 年 1 月 18 日，公司本次激励计划授予的股票期权在中登上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

1.期权名称：金辰股份 2021 年股票期权

2.期权代码（分三期行权）：1000000009、1000000010、1000000011

3.股票期权授予登记完成日期：2022 年 1 月 18 日

4.股票期权授予登记的人员及数量：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总数的比例	占本公告日公司总股本的比例
葛民	首席运营官	3.59	4.50%	0.0309%
王玥建	营销副总裁	2.87	3.60%	0.0247%
杨宝海	技术副总裁	2.39	3.00%	0.0206%
中层管理人员及核心骨干员工（73 人）		70.88	88.90%	0.6110%
合计		79.73	100.00%	0.6873%

四、本次授予后对财务报告的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据中国会计准则要求，公司于 2021 年 12 月 21 日首次授予股票期权，则首次授予部分实际授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予的股票期权数量（万份）	需摊销的总费用（万元）	2021 年（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）
79.73	2,056.81	36.63	1,314.39	505.75	200.05

注：

1、上述摊销费用预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予价格、授予日、授予日收盘价和授予数量相关，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、上述摊销费用预测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。

3、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 19 日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2022－007

拉芳家化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司汕头分行
- 本次委托理财金额：募集资金为 10,000 万元
- 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 032 期 C 款
- 委托理财期限：91 天

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用情况下，使用最高额度不超过合计人民币 32,000 万元的暂时闲置资金购买理财产品，上述额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊发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》的相关公告。

一、本次使用闲置募集资金委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，并保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

（二）委托理财的资金来源

公司本次在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买的委托理财资金来源为闲置募集资金，具体内容如下：

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235 号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）43,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.39 元，募集资金总额为人民币 801,804,000.00 元，扣除承销费 38,246,050.80 元及保荐费用 3,180,000.00 元后，实际募集资金到账金额为人民币 760,377,949.20 元。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360 号”《验资报告》。

公司首次公开发行的募集资金使用情况详见公司 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）本次使用闲置募集资金进行委托理财的情况

公司在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 032 期 C 款”，具体情况如下：

受托方名称	中国工商银行股份有限公司汕头分行
产品类型	保本浮动收益型
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 032 期 C 款
金额（万元）	10,000
预计年化收益率（%）	预期最低年化收益率为 1.30%，预期最高年化收益率 2.90%
预计收益金额（万元）	/
产品期限	91 天（起息日 2022 年 1 月 20 日，到期日 2022 年 4 月 21 日）
是否构成关联交易	否

（四）公司对闲置募集资金委托理财风险的内控控制

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保理财产品事宜的有效开展和规范运行。公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可提议召开董事会，审议停止该投资。

二、本次使用闲置募集资金委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 032 期 C 款”的主要条款如下：

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 032 期 C 款
产品风险等级	PR1 级（关于本产品的风险评级及相关描述为工商银行内部资料，仅供投资者参考）
发行人	中国工商银行股份有限公司汕头分行
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
挂钩标的观察期	2022 年 1 月 20 日（含）-2022 年 4 月 19 日（含），观察总天数（M）为 90 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
产品募集期	2022 年 1 月 18 日-19 日
产品起始日（交易日）	2022 年 1 月 20 日（遵循工作日准则）
产品到期日	2022 年 4 月 21 日（遵循工作日准则）
预期年化收益率	1.30%+1.60%×N/M，1.30%+1.60%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数，客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，预期可获得最高年化收益率 2.90%，测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准
年度计息天数	365 天
资金到账日	本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账

（二）委托理财的资金投向

公司本次委托理财的资金投向为保本浮动收益型产品。

（三）使用闲置募集资金购买理财产品的其他情况

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

尽管理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下措施控制风险：

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司，属于已上市金融机构，且与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管公司本次使用闲置募集资金委托理财拟购买的产品属于保本浮动收益型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

六、截止本公告，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	受托方	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国工商银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	10,000	10,000	37.97	
2		保本浮动收益类	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	10,000	10,000	16.11	–
3		保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人